

PROCESOS SANITARIOS SPA

Giro: Procesos Sanitarios
 Casa Matriz: Cerro el Roble 9661 L Portezuelo- Quilicura - Santiago Telefono: 600 5945600 - Fax 7471009
 Sucursal: Jaime Repullo 696, Talcahuano - Concepción Teléfonos: (41) 3225391 - 3225392
 Sucursal: Ruta 5 Sur Km 103 numero 8 Puerto Montt - Puerto Varas
 Sucursal: Sierra Nevada 12933 Antofagasta
 Sucursal: Calle Undecima Parcela 411 Placilla Valparaiso
 Sucursal: HJ1 Fundo Arquenco Lote B Vilcun
 www.veolia.cl

R.U.T.: 96.697.710-8

**FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 170187**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es)	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	70.954.900-6
Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Fecha	27 de agosto de 2020
Comuna	CALAMA	Teléfono	
Giro	CORPORACIÓN MUNICIPAL	Vence	26 de septiembre de 2020
Vendedor	Cond. de Pago	CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	%Dcto	DESCUENTO	TOTAL
1000,00	BOLSA 65X90 AMARILLA AUTOCLAVAR TRASLUCIDA 80	343			343.000

Transporte					
Tipo Traslado	OPERACION CONSTITUYE VENTA	Patente	Patente Rampla	MONTO EXENTO:	0
Dir.Dest.	PEINE 766	Comuna.Dest.	CALAMA	MONTO NETO:	343.000
De conformidad a lo dispuesto por la ley N° 19.628, por medio de la presente autorizo al emisor de esta factura PROCESOS SANITARIOS SPA, a que en caso de mora o simple retardo en esta factura puede publicar la información en los registros comerciales de acceso público, liberandola de toda responsabilidad posterior.				19 % I.V.A.:	65.170
				MONTO TOTAL:	408.170

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia	Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Orden de Compra	202000000869	27-08-2020		Guía Despacho Electrónica	206028	27-08-2020	



OBSERVACIONES
 GD 206028, AGOSTO 2020, FARMACIA CENTRAL - VENTA DE INSUMOS SEGÚN PEDIDO 137551 OC 202000000869

Timbre Electrónico SII
 Res. 113 del 15-07-2010 Verifique documenta: www.sii.cl

ORIGINAL

BANCO SANTANDER CHILE
 COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA RECAUDACIONES
 EMPRESA Procesos Sanitarios S.p.A.
 CLIENTE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

CODIGO CLIENTE (ID1)
 709549006

VENCIMIENTO	26-09-2020	FOLIO (ID 2)	170187
TIPO DE MONEDA	CLP	VALOR UF/US\$	
FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DOCUMENTO	INTERESES	
VALOR CUOTA		TOTAL A PAGAR \$	408.170

COPIA CLIENTE

BANCO SANTANDER CHILE
 COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA RECAUDACIONES
 EMPRESA Procesos Sanitarios S.p.A. CONVENIO : 0612
 CLIENTE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

CODIGO CLIENTE (ID1)
 709549006

FOLIO (ID 2)	170187	MONEDA	CLP	VENCIMIENTO	26-09-2020
FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DOCUMENTO	VALOR UF/US\$	VALOR CUOTA	INTERESES	
TOTAL A PAGAR \$					408.170

COPIA BANCO

PROCESOS SANITARIOS SPA

Giro: Procesos Sanitarios
 Casa Matriz: Cerro el Roble 9661 L Portezuelo- Quilicura - Santiago Telefono: 600 5945600 - Fax 7471009
 Sucursal: Jaime Repullo 696, Talcahuano - Concepción Teléfonos: (41) 3225391 - 3225392
 Sucursal: Ruta 5 Sur Km 103 numero 8 Puerto Montt - Puerto Varas
 Sucursal: Sierra Nevada 12933 Antofagasta
 Sucursal: Calle Undecima Parcela 411 Placilla Valparaiso
 Sucursal: HJ1 Fundo Arquenco Lote B Vilcun
 www.veolia.cl

R.U.T.: 96.697.710-8

**FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 171691**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es)	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	70.954.900-6
Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Fecha	28 de septiembre de 2020
Comuna	CALAMA	Teléfono	
Giro	CORPORACIÓN MUNICIPAL	Vence	28 de octubre de 2020
Vendedor	Cond. de Pago	CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	%Dcto	DESCUENTO	TOTAL
1000,00	BOLSA 65X90 AMARILLA AUTOCLAVAR TRASLUCIDA 80	343			343.000

Tipo Traslado	OPERACION CONSTITUYE VENTA	Patente	Patente Rampla	MONTO EXENTO:	0
Dir.Dest.	PEINE 766	Comuna.Dest.	CALAMA	MONTO NETO:	343.000
De conformidad a lo dispuesto por la ley N° 19.628, por medio de la presente autorizo al emisor de esta factura PROCESOS SANITARIOS SPA, a que en caso de mora o simple retardo en esta factura puede publicar la información en los registros comerciales de acceso público, liberandola de toda responsabilidad posterior.				19 % I.V.A.:	65.170
Documentos Referenciados				MONTO TOTAL:	408.170

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia	Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Orden de Compra	202000000869	28-09-2020		Guía Despacho Electrónica	207207	28-09-2020	



OBSERVACIONES
 GD 207207, SEPTIEMBRE 2020, FARMACIA CENTRAL - VENTA DE INSUMOS SEGÚN PEDIDO 137552 OC 202000000869

Timbre Electrónico SII
 Res. 113 del 15-07-2010 Verifique documentx www.sii.cl

ORIGINAL

BANCO SANTANDER CHILE
 COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA RECAUDACIONES

EMPRESA Procesos Sanitarios S.p.A.
 CLIENTE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

CODIGO CLIENTE (ID1)
 709549006

VENCIMIENTO: 28-10-2020
 TIPO DE MONEDA: CLP
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DOCUMENTO

VALOR CUOTA:
 INTERESES:
 TOTAL A PAGAR \$:

BANCO SANTANDER CHILE
 COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA RECAUDACIONES

EMPRESA Procesos Sanitarios S.p.A. CONVENIO : 0612
 CLIENTE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

CODIGO CLIENTE (ID1): 709549006
 FOLIO (ID 2): 171691
 MONEDA: CLP
 VENCIMIENTO: 28-10-2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DOCUMENTO
 VALOR UF/US\$:
 VALOR CUOTA:
 INTERESES:
 TOTAL A PAGAR \$: 408.170

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000869 A 202000000869

Fecha Emisión : 30/07/2020 A 30/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202000000869	96697710-8	2020000885	30/07/2020	3,000
20001371	BOLSAS DE DESECHOS AMARILLAS 65X90 CM 0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000.00

Rut _____
Firma _____
Nombre PP _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Se Adjunta memoria
Nombre 407 por Recepcion
conforme.

Recibido Conforme



**MEMO N° 407 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 19 de Octubre del 2020.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos en **Factura N°170187-171691** correspondiente a proveedor: **PROCESOS SANITARIOS SPA (VEOLIA)** por un valor de \$816.340.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000000869**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$408.170, de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Item: **Res. N°1890/03-Jul-2020** "Fondos Implementación de estrategia para testeo, trazabilidad y seguimiento cov.19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

**V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA APS
DEPTO. DE SALUD COMDES**

XVA/YRB/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

085