



* AUTOPISTA CONCEPCIÓN TALCAHUANO 8696, OFICINA 701 HUALPÉN, CONCEPCIÓN

ORDEN VENTA: SO/21008144

Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl



08/10/21

COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS
DESECHABLES Y APARATOS ELECTROMÉDICOS.

CASA MATRIZ:

APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO
FONO: (56-2) 24809600

MAIL: sac@terumochile.cl

WEB: www.terumoconosur.com

SUCURSALES:

* APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO

* LO BOZA 107 - PUDAHUEL - SANTIAGO.

* AUTOPISTA CONCEPCIÓN TALCAHUANO 8696, OFICINA 701 HUALPÉN, CONCEPCIÓN

R.U.T.: 87.590.600-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 122441

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: Santiago, 06 de Octubre de 2021

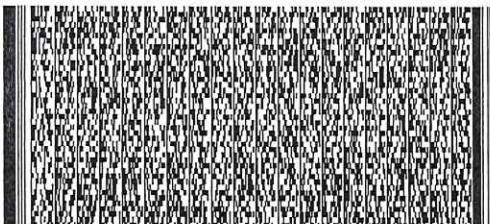
ORDEN VENTA: SO/21008144

RAZÓN SOCIAL:	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM	GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
DIRECCIÓN:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	REGION:	Antofagasta
R.U.T. CLIENTE:	70.954.900-6	CODIGO:	
CONDICION VENTA:	120 days	F. VCTO.	03 de Febrero de 2022
DIRECCIÓN DE DESPACHO:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	2021000001947	06/10/2021

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
SCALP VEIN 23G x 3/4 30CM	1SV*23BLK	210412 ✓	250 ✓	150	37.500
SCALP VEIN 25G x 3/4 30CM	1SV*25BLK	201221 ✓	750 ✓	150	112.500
JERINGA L LOCK 50ml	1SS*50LEM	210526T ✓	100 ✓	220	22.000

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 172.000	19 % I.V.A.: 32.680	VALOR TOTAL: 204.680
SON: doscientos cuatro mil seiscientos ochenta PESOS		



Nombre

R.U.T.

Fecha

Recinto

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.**IMPORTACIONES - EXPORTACIONES REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS
DESECHABLES Y APARATOS ELECTROMÉDICOS.**CASA MATRIZ:**APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO
FONO: (56-2) 24809600MAIL: sac@terumochile.clWEB: www.terumoconosur.com**SUCURSALES:**

* APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO

* LO BOZA 107 - PUDAHUEL - SANTIAGO.

* AUTOPISTA CONCEPCIÓN TALCAHUANO 8696, OFICINA 701 HUALPÉN, CONCEPCIÓN

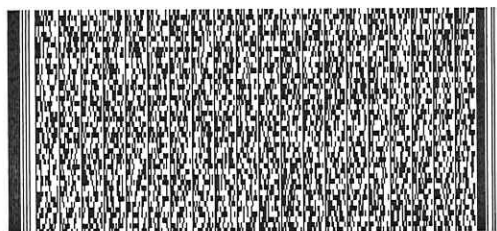
R.U.T.: 87.590.600-3
FACTURA ELECTRONICA**Nº: 122440****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE****FECHA EMISIÓN:** Santiago, 06 de Octubre de 2021**ORDEN VENTA:** SO/21008144

RAZÓN SOCIAL:	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM	GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
DIRECCIÓN:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	REGION:	Antofagasta
R.U.T. CLIENTE:	70.954.900-6	CODIGO:	
CONDICION VENTA:	120 days	F. VCTO.	03 de Febrero de 2022
DIRECCIÓN DE DESPACHO	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	2021000001947	06/10/2021

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2	8AN*1938R1	210123 ✓	1000 ✓	30	30.000 ✓
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1	8AN*2125R1	210110 ✓	1000	30	30.000 ✓
AGUJA HIPODERMICA 23G X 1	8AN*2325R1	210123 ✓	1000	30	30.000 ✓
AGUJA HIPODERMICA 25G X 1	8AN*2525R1	210510 ✓	1000	30	30.000 ✓
IV CAT SURFLASH 18G X 1 1/4	1SR*FF1832	200407E ✓	250	305	76.250
IV CAT SURFLASH 20G X 1 1/4	1SR*FF2032	210513E ✓	250	305	76.250
IV CAT SURFLASH 22G X 1	1SR*FF2225	210406D ✓	500	305	152.500
IV CAT SURFLASH 24G X 3 1/4	1SR*FF2419	210401A ✓	150	305	45.750
IV CAT SURFLASH 14G X 2	1SR*FF1451	210216J ✓	50	305	15.250
SCALP VEIN 21G X 3/4 30CM	1SV*21BLK	210525 ✓	300	150	45.000 ✓

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 531.000	19 % I.V.A.: 100.890	VALOR TOTAL: 631.890
SON: seiscientos treinta y uno mil ochocientos noventa PESOS		



Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl**Nombre****R.U.T.****Fecha****Recinto****Firma**

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001947 A 202100001947

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001947	87590600-3	2021001969	24/09/2021	300		
26001038	AGUJA 21G 1 1/2"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	72,500	13,775	86,275
26001039	AGUJA DESECHABLE 21 G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	101,500	19,285	120,785
26001040	CÁNULA INTRAVENA G -18 X 1 1/4"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	76,250	14,488	90,738
26001041	CANULA INTRAVENOSA- 22GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	152,500	28,975	181,475
26001042	EQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION P/ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	816,000	155,040	971,040
26001045	JERINGA 60 CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	25,700	4,883	30,583
26001046	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	340,000	64,600	404,600
26001048	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	350,000	66,500	416,500
26001145	CÁNULA INTRAVENA G- 20 X 1 1/4"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	76,250	14,488	90,738
26001166	EQ.INF. INTRAV.SCALP-VEIN 21G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	45,000	8,550	53,550
26001168	CÁNULA INTRAVENA G- 24 X 3/4"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	45,750	8,693	54,443
26001169	CÁNULA INTRAVENA G-14 X 2"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	15,250	2,898	18,148
26001292	AGUJA N°23GX1.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	150,000	28,500	178,500
26001364	AGUJA DESECHABLE 25 GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	37,500	7,125	44,625
26001365	EQUIPO INTRAV. SCALP-VEIN 23 G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	37,500	7,125	44,625
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	29,000	5,510	34,510
26001434	SCALP-VEINT 25G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	112,500	21,375	133,875

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001947 A 202100001947

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 2,483,200

Total IVA : 471,810

Total : 2,955,010

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
EN MEMO N° 273
Dn. T.E.C. Proyección Central.

Recibido Conforme

MEMO N° 273 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 17 Noviembre del 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 122440-122441-123178**, correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de \$ 1.383.970.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001947**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.571.038 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 Ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *María*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

18 NOV. 2021


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

DEPARTAMENTO DE SALUD
17 NOV. 2021
REG. N° 3151