

OLLER Y CIA. LTDA.
 VENTA DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS
 Teatinos 770 Oficina 11 - Santiago Centro
 Fonos: 226965728 - 226970320
 E-Mail: info@oller.cl
 www.oller.cl

R.U.T. : R.U.T. 88.041.000-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3269

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

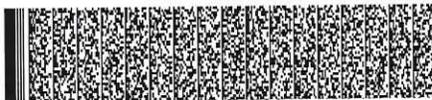


SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	FECHA:	13/12/2021
DIRECCIÓN:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	R.U.T.:	70.954.900-6
COMUNA:	Calama	CIUDAD:	Calama
GIRO:	SALUD	TELEFONO:	55540418
G.DESP:	0	VENCIMIENTO:	12/01/2022
N°.VENTA:	526	COND.PAGO:	Credito 30 dias
		VENDEDOR:	Daniela Setz
		Orden de Compra	801
			2021000002917

CODIGO	CANTIDAD	U.MED	DETALLE	DESCUENTO	VALOR UNIT.	TOTAL
C200042116	10		Camilla Hidráulica Joson Care, mod. JE-200 G con colchón		2,450,934	24,509,340
5042	8	UNIDAD	CARRO DE PARO HESSELINC MOD. T078 TURQUIA		781,825	6,254,600

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

Monto Neto 30,763,940
 Monto Exento
 IVA (19%) 5,845,149
 Total 36,609,089



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www .sii.cl

El pago de este documento debe realizarse a nombre
 Oller y Cia. Ltda., Rut: 88.041.000-8, Cta.Cte.2569858-4,
 Banco Santander Santiago

Nombre:	_____	RUT:	_____
Recinto:	_____		
Fecha:	_____	Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 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 : 202100002917 A 202100002917

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202100002917	88041000-8	2021002952	01/12/2021	18			
28001076	CAMILLA HIDRAULICA JANSON CARE 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	24,509,340	4,656,775	29,166,115		
28001114	CARRO DE PARO HESSENLINE MOD TO78 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	6,254,600	1,188,374	7,442,974		

Total Neto : 30,763,940

Total IVA : 5,845,149

Total : 36,609,089

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme
EN MEMO N° 3322/21
AS. TEC. Depto Salud

Recibido Conforme



MEMO N° 3322/21.-
CALAMA, 20 DE DICIEMBRE DE
2021.-

DE: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD
SR. RAFAEL MORALES OLIVARES

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informe a usted, recepción conforme de los productos (equipos, insumos, etc.) enunciados en facturas N°3269, correspondiente a proveedor OLLER Y CIA. LTDA, por un valor total de \$36.609.089.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Res. N°143/26-May-2021 "Subvención Municipal".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

Dr. Rafael J. Morales O.
Médico Cirujano
Tel: 25.921.403-2

SR. RAFAEL MORALES OLIVARES
AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/RMO/rmo.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Rafael

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

20 DIC. 2021