

Cliente : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL R.U.T. : 70.954.900-6 Código Cliente : 70954900 - 6 Giro : NO REGISTRA Dirección : AV. BDO. O HIGGINS 1155 Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA		Emitido : 10-Dic-2021 Vence : 09-Ene-2022 Cond. de Venta : CREDITO 30 DIAS Vendedor : JTO - Jaime Torres - MED Contacto Logístico : AJM - Ana Jimenez FONO 223960708 Nota de Venta : NFCR - 212311 Orden de Compra : 2578					
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 A	700	SECA BALANZA 220K 700 P/PERSONAS MEC. C/TALLIMETRO	U	6	255.361		1.532.166

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN MARCELA VARAS LEON
AVDA OHIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

Observaciones
DEPARTAMENTO DE SALUD fono 055-2540418
H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	1.532.166
Descuento	0
Neto \$	1.532.166
I.V.A. (19 %)	291.112
Monto Total \$	1.823.278

NOMBRE	
RECINTO	
R.U.T.	FECHA
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art. 4º Y LA LETRA e) DEL Art. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	

REVISO	EMBALO
CAJAS	PAQUETES
BOLSAS	
ENTREGA	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002578 A 202100002578

Fecha Emisión : 12/11/2021 A 12/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002578	93020000-K	2021002614	12/11/2021	6			
28001111	BALANZA ADULTO CON TALLIMETRO SECA 700	0004020	PROYECTOS SALUD	6	1,532,166	291,112	1,823,278

Total Neto : 1,532,166

Total IVA : 291,112

Total : 1,823,278

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Recepciona Conforme*
Nombre *EN MEMO N° 02*
Nombre *Asesor técnico*

Recibido Conforme

MEMO N°02

CALAMA, 3 de enero del 2022.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en las siguientes facturas:
N° 311 de Mundomedica SPA.
N° 94139 de Amilab LTDA.
N° 741023 de Tecnigen S.A.
2. Lo anterior con cargo a Convenio Campaña de Invierno, Resolución N°3856, 21-10-2021.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONFERIR CON EL SUSCRITO

03 ENE. 2022