

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 13-Dic-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 12-Ene-2022
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: JTO - Jaime Torres - MED
Dirección	: AV. BDO. O HIGGINS 1155	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 214501
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3043

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 A	P130	BMEDICAL REFRIGERADOR P/FARM 121L SERIE: 1263765 1 SERIE: 1263769 1 SERIE: 1273768 1	U	3	2.085.000		6.255.000

Despacho
DEPARTAMENTO DE SALUD ATN SRA MARCELA VARAS LEON
AVDA OHIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA AVDA OHIGGINS 542 VILLA CASPANA, CALAMA, CALAMA

Observaciones

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	6.255.000
Descuento	0
Neto \$	6.255.000
I.V.A. (19 %)	1.188.450
Monto Total \$	7.443.450

NOMBRE		REVISO	EMBALO	
RECINTO		CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
R.U.T.	FECHA	ENTREGA		

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 c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003043 A 202100003043

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003043	93020000-K	2021003083	09/12/2021	3			
11147	REFRIGERADOR BMEDICAL P/FARM 121L COD. P 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	6,255,000	1,188,450	7,443,450

Total Neto : 6,255,000

Total IVA : 1,188,450

Total : 7,443,450

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepciona Conforme*
Nombre *en memo n° 769*
Da. Dpto Salud.-

Recibido Conforme

CALAMA, 26 DE ENERO del 2022.-

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

**DE: ASESOR TECNICO
SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°741092, correspondiente a proveedor TECNIGEN.
2. Lo anterior con cargo convenio Fortalecimiento del Recurso Humano, RES 1220, marzo 2021.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/CPF/cpf.

Distribución:

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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Reddy</i>
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

27 ENE. 2022