

COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
 FONOS MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7800
 CENTRO DE DISTRIBUCION: CAMINO VECINAL 8370, RENCA, SANTIAGO
 SUCURSAL ANTOFAGASTA: CALLE NUEVE 625, DEPTO 7, ANTOFAGASTA
 SUCURSAL LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 10445, DEPTO. D20, LOS ANGELES
 Reclamos y sugerencias de Mejoras
<https://servicios.nipromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

2:05-01-21

OK

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2020-12-28	Dirección de Envío
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2021-02-26	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0090587260	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: RODOLFO VELASQ	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 202000001508 DEL 2020-12-28; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000060156 DEL 2020-12-28

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	TC-454021	TUBO TAPA LILA - EDTA K3 4ML Serie/Lote N°:B2005354;Cantidad:2,500.00 Pz; Fecha Exp:22/08/2021;No. Pedimento:3471951953-0;	2.500	77.00	192.500

Observaciones:

SON: Doscientos veintinueve mil setenta y cinco



Descuento	\$	0
Neto	\$	192.500
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	36.575
TOTAL	\$	229.075

Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Firma: _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

" Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería "

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001508 A 202000001508

Fecha Emisión : 09/11/2020 A 09/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001508	59077290-9	2020001521	09/11/2020	4,000			
21003067	TUBO AL VACIO VACUETTE TAPA LILA 4ML. ED' 0004010	LABORATORIO CLINICO.		4,000	308,000	58,520	366,520

Total Neto : 308,000

Total IVA : 58,520

Total : 366,520

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se Adjunta como
Firma Nº 003 POR RECEPCION
Nombre CONFORUE.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 003.-

CALAMA, 06 de Enero del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 05 de Enero del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°203265 de NIPRO, asociada a la orden de compra N°2020-1508, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

