

R 11/03/21

R.U.T.: 59.077.290-9
 FACTURA ELECTRONICA
N° 209788

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.niromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Recibido conf 2/06/2021

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2021-03-10	Dirección de Envío
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2021-05-09	
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0090631732	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: RODOLFO VELASQ	

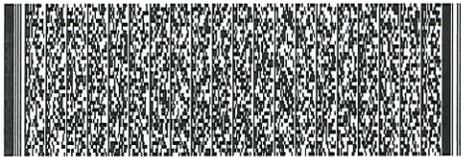
Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 202100000074 DEL 2021-03-09; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000066878 DEL 2021-03-10

Linea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	TC-454021	TUBO TAPA LILA - EDTA K3 4ML Serie/Lote N°:B2005354;Cantidad:4,000.00 Pz; Fecha Exp:22/08/2021;No. Pedimento:3471951953-0;	4.000	77.00	308.000

Recibido digital 2/06/2021.

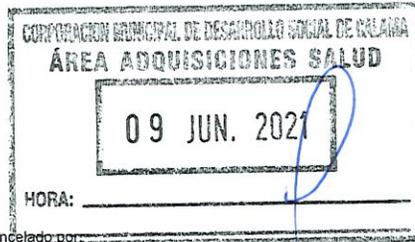
Observaciones:

SON: Trescientos sesenta y seis mil quinientos veinte



Timbre Electrónico S.I.I.

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



Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	308.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	58.520
TOTAL	\$	366.520

Nombre: _____ Rut: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

"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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)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 : 202100000074 A 202100000074

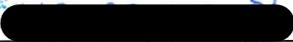
Fecha Emisión : 26/01/2021 A 26/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000074	59077290-9	2021000075	26/01/2021	4,000			
21003193	TC-454021 TUBO AL VACIO VAGUETTE TAPA LIL 0004010 LABORATORIO CLINICO.			4,000	308,000	58,520	366,520

Total Neto : 308,000

Total IVA : 58,520

Total : 366,520

Rut 
Firma 
Nombre 



Entregado Conforme

Rut Se Adjunta Memo
Firma № 151 por excepción
Nombre Comprove

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 151.-

CALAMA, 03 de Junio del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 2 de Junio del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°209788 de NIPRO, asociada a la orden de compra N°2021-74, 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.

