

Fresenius Kabi Chile Limitada

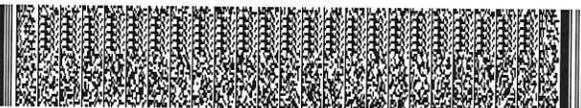
Importación, Exportación, Comercialización de Productos Farmacéuticos,
Venta al por Mayor de Productos Farmacéuticos, Transporte de carga por
Carretera, Empresas de Asesoría, Consultoría Financiera y de Apoyo al Giro.

CASA MATRIZ

Carlos Fernández 244, San Joaquín - Santiago - Fono: 462 7000 - Fax: 462 7061

SUCURSAL

Carlos Fernández 249, San Joaquín - Santiago
Calle 2 # 1946, Concepción Fono: (56-41) 2179110
laboratorio@fresenius-kabi.cl - www.fresenius-kabi.cl



R.U.T. 77.478.120-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1189658

S.I.I - SANTIAGO SUR
5601294452

Entrega

Razon Social: CORP. MUNIC. DES. SOC. DE CALAMA
Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 1155
Comuna/Cuidad: CALAMA Antofagasta
Contacto:
Teléfono: 55-341078

SEÑOR(ES): CORP. MUNIC. DES. SOC. DE CALAMA

DIRECCIÓN: AVDA. BDO. O'HIGGINS 1155 .

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: venta al por menor de productos farmaceu

COND.VENTA: CRÉDITO

FONO: 55-341078

PROGRAMA:

ORDEN DE COMPRA: 2154

FECHA: 25 de Octubre-2021

CIUDAD: CALAMA

VCTO: 24 de Diciembre-2021

ENTREGA: 90555616

GUIA DESP. N°:

POR LO SIGUIENTE:

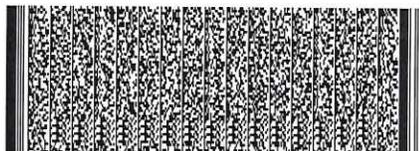
DEBE

CANTIDAD	COD.DE PRODUCTO	SERIE	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	M46441600S	84195131	CAJ	Infusion Set VL ST 01 (30)	13-05-2024		84.000	336.000

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIÓN :

SUB-TOTAL	336.000
NETO	336.000
IVA (19%)	63.840
TOTAL	399.840



Timbre Electronico SII

Res. 56 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

Solución Factura Electrónica www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002154 A 202100002154

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20210002154	77478120-K	2021002182	14/10/2021	4			
28001073	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		4	336,000	63,840	399,840

Total Neto : 336,000
Total IVA : 63,840
Total : 399,840

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

MEMO N° 284 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 18 Noviembre del 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha conforme Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 1189658** correspondiente a proveedor: **FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA**. por un valor de \$ 399.840.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002154**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Paula*

<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



Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

19 NOV. 2021

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

19 NOV. 2021

REG. N°: 3206
HORA: