



**SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS
NUTRIHOUSE LIMITADA**
ATT DOM CONSULTA COMERC Y DIST PROD
NUTRICIO ARRIENDO BOMBA ENTERAL
JOSE MANUEL INFANTE 1098
PROVIDENCIA
SANTIAGO
Mail: nutrihousemk@gmail.com
Teléfono: 223414692 - 232775785

RUT: 76.095.459-4
FACTURA ELECTRÓNICA T

N° 13894

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
RUT: 70.954.900-6
GIRO: EDUCACION Y SALUD
DIRECCIÓN: AV BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA
COMUNA: CALAMA

FECHA EMISIÓN: 31/03/2022
FECHA VENCIMIENTO: 30/04/2022
CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIVALITE THICKENER	\$ 7.394,96	6	\$ 44.370
NAT PROTEICO	\$ 8.974,79	8	\$ 71.798
ENSURE FOS CHOCOLATE	\$ 15.042,02	24	\$ 361.008
ENSURE FOS VAINILLA	\$ 15.042,02	24	\$ 361.008

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	262	21/03/2022	

Nota:
FNDR 6%, Res. N°915 "Apoyo a Pacientes Programa Dependencia Severa"

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 838.184
I.V.A. 19%	\$ 159.255
TOTAL (\$)	\$ 997.439

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000262 A 202200000262

Fecha Emisión : 21/03/2022 A 21/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000262	76095459-4	2022000270	21/03/2022	62			
20001388	ENSURE FOS VAINILLA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			24	361,008	68,592	429,600
20001389	ENSURE FOS CHOCOLATE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			24	361,008	68,592	429,600
26001104	NAT PROTEICO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			8	71,792	13,640	85,432
26001247	VIVALITE THICKENER						
	0004007 CESFAM CENTRAL			6	44,364	8,429	52,793

Total Neto : 838,172

Total IVA : 159,253

Total : 997,425

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *EN MEMO N° 595*
AL DEpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 595 .-

CALAMA, 04 de abril del 2021.-

**DE : ASESOR TECNICO
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de suplementos alimentarios enunciados en factura N°13894, correspondientes a proveedor Nutrihouse por un valor total de \$997.439.-
2. Lo anterior con cargo a convenio FNDR 6% Resolución N°915 "Apoyo a pacientes programa dependencia severa" CESFAM Central
3. Se adjunta factura
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

LVN/lvn/

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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

Juntos por Calama

[Signature] 04 ABR. 2022