



**IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI
DENIMED E.I.R.L**

GIRO: IMPORT EXPORT VTA Y DIST INSUMOS
MEDICOS,DENTALES,COSMETOLOGIA,OFICINA

Dirección: PASEO BULNES 80, OFICINA 66

SANTIAGO - SANTIAGO

TELEFONO: 226884288-223800732

EMAIL: contacto@denimed.cl

SITIOWEB: www.denimed.cl

R.U.T.: 76.588.710-0

FACTURA ELECTRONICA

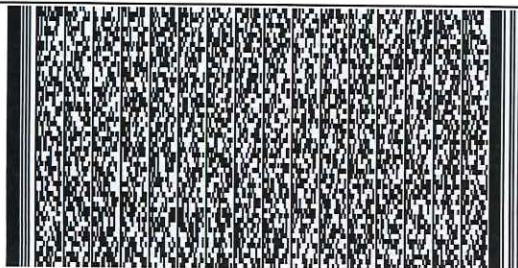
N° 9401

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha	: Santiago, 24 de noviembre de 2022	R.U.T.	: 70.954.900-6
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Comuna	: CALAMA
Dirección	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Contacto	:
Provincia	: EL LOA	Vencimiento	: 24/12/2022
Giro	: EDUCACION Y SALUD	Referencia	: COT. 24252 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200002796 del 10-11-2022
Vendedor	: AUDRY FERRER MEDINA	Forma de Pago	: DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Observacione	: DEPOSITAR O TRANSFERIR CTA. CTE. 05-59808-7 BCO. SANTANDER.		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
100	FORMON	0	2.900	290.000
100	ALICATE RECTO ADULTO	0	9.900	990.000
100	ESPATULA DE CERA	0	1.900	190.000
100	COPELA	0	1.500	150.000
10	ALICATE RECTO FINO	0	9.900	99.000
50	GUBIAS PEQUEÑAS	0	1.900	95.000
50	GUBIA MEDIANA	0	1.900	95.000
42	ALICATE FRONTAL ADULTO	0	8.900	373.800
42	TIJERA PUNTA ROMA	0	2.490	104.580
10	ALGODONERO CLINICO MEDIANO	0	4.500	45.000
42	LIJA TUBULAR X 12 UNIDADES	0	1.800	75.600
30	VASTAGO PORTA DISCO	0	800	24.000
50	DISCO DE LIJA 2.5CM X 20 UNIDADES	0	2.900	145.000
100	LIMA DE MADERA	0	1.900	190.000
1	MICROMOTOR STRONG 204 / 35.000 RPM S.N. A064 - GARANTIA 6 MESES	0	175.000	175.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	Neto:	\$	3.041.980
	Exento:	\$	0
	19% I.V.A.:	\$	577.976
	Total:	\$	3.619.956



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002796 A 202200002796

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002796	76588710-0	2022002813	10/11/2022	827		
4012270	LIJA DE MADERA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	190,000	36,100	226,100
4012275	GUBIAS MEDIANAS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	95,000	18,050	113,050
4012373	ALICATES FINOS PARA ESPÍCULOS PEQUEÑOS (F	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	99,000	18,810	117,810
4012394	ALICATES FRONTALES GRANDES	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	42	373,800	71,022	444,822
4012563	ALICATES RECTOS, GRANDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	990,000	188,100	1,178,100
4012595	FORMÓN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	290,000	55,100	345,100
6002196	ESPÁTULA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	190,000	36,100	226,100
17007177	PORTA DISCO VÁSTAGO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	24,000	4,560	28,560
22002096	DISCO LIJA 2.5cm CIRCULAR (CAJAx20)	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	172,550
26002001	MICROMOTOR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	175,000	33,250	208,250
27001043	ALGODONEROS MEDIANOS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	45,000	8,550	53,550
28001034	LIJAS CAPUCHA TUBULAR FINA x 12 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	42	75,600	14,364	89,964
28001040	COPELAS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	150,000	28,500	178,500
31001729	GUBIAS PEQUEÑAS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	95,000	18,050	113,050
	TIJERA PUNTA ROMA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	42	104,580	19,870	124,450

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002796 A 202200002796

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 3,041,980

Total IVA : 577,976

Total : 3,619,956

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupero Conforme
Recupero N° 2845
As. rec. Dpto salud

MEMO N° 2845-
CALAMA, 13 de diciembre de 2022.-

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

DE : ASESOR TÉCNICO.
SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N°9401 y N°9402 correspondiente a Importadora Ricardo Eliseo Sivilotti Denimed E.I.R.L.
 2. Lo anterior con cargo Subvención salud.
 3. Para su conocimiento y fines pertinentes.
- Saludos cordiales.



V.B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



CAROLINA PÉREZ FLORES
ASESOR TÉCNICO

EGL/CPE/cpf
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

13 DIC. 2022

Juntos por Calama