



CONVATEC CHILE S.A.
COMERCIALIZACIÓN EXP. IMP. DE ARTS. MÉDICO QUIRÚRGICO
AVDA. ANDRÉS BELLO #2325 OFICINA N°8 - PROVIDENCIA
TELÉFONO (56) 228405200

RUT 76.020.266-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 61203

S.I.I. - PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUNICIPAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	SALUD	Fecha Emisión	18 de marzo de 2022
Dirección	AV. B O'HIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Contacto		Vendedor	Patricio Cabello
Período Facturación	Del 01-03-2022 al 31-03-2022	Tipo de Servicio	
RUT Solicitante	70.954.900-6	RUT Mandante	
Fecha Vencimiento	16 de junio de 2022		

DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Otro
Términos	Días: 90 ,Código: 90

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
420680	AQUACEL FOAM ADH 10X10CM(1X10) NAI.Lote # 1C04454 Código SAP 000000000001705399 AQUACEL FOAM 10 X 10 CM ADHESIVO 1 CA = 10 UNT	20	CAJA	36.938	AF	738.760
187955	DUODERM XTHIN DRS 10X10CM (1X10PK) NAI.Lote # 1C04196 Código SAP 000000000001704768 DUODERM ET 10 X 10 CM 1 CA = 10 UNT	10	CAJA	20.440	AF	204.400
650941	GNI FLEXIDRESS 10.2CM.X914.4CM.Lote # 1600030433 Código SAP 000000000001004113 FLEXIDRESS VENDA 10.2 X 914.4 CM 1 UNT = 1 UNT	100	UNID	7.910	AF	791.000

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2,022E+11	18-03-2022	88299536

TOTALES	
Monto Neto	1.734.160
19% IVA	329.490
Total	2.063.650



Timbre Electrónico SII
Res. 68 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

24 MAR. 2022

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos, los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 61203** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ **2.063.650.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000163**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, además, se solicita comprometer la cantidad de **\$8.972** por diferencia de valor en factura, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000163 A 202200000163

Fecha Emisión : 08/03/2022 A 08/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000163	76020266-5	2022000166	08/03/2022	130			
4018014	FLEXIDRESS BOTA DE UNNA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	787,500	149,625	937,125
20001181	AQUACEL FOAM ADHESIVO 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	737,100	140,049	877,149
26001160	DUODERM EXTRA THIN 10X10 CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	202,020	38,384	240,404

Total Neto : 1,726,620

Total IVA : 328,058

Total : 2,054,678



Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

