

**COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.**IMPORTACIONES - EXPORTACIONES REPRESENTACIONES - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS
DESECHABLES Y APARATOS ELECTROMÉDICOS.**CASA MATRIZ:**

APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO

FONO: (56-2) 24809600

MAIL: sac@terumochile.clWEB: www.terumoconosur.com**SUCURSALES:**

* APOQUINDO 2929 - PISO 16 - LAS CONDES - SANTIAGO

* LO BOZA 107 - PUDAHUEL - SANTIAGO.

* AUTOPISTA CONCEPCIÓN TALCAHUANO 8696, OFICINA 701 HUALPÉN, CONCEPCIÓN

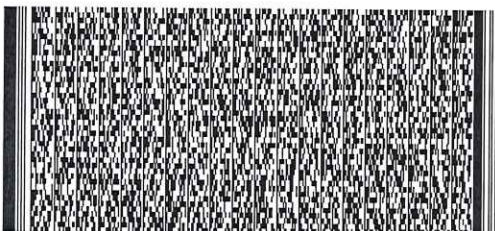
R.U.T.: 87.590.600-3**FACTURA ELECTRONICA****Nº: 129066****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE****FECHA EMISIÓN:** Santiago, 23 de Febrero de 2022**ORDEN VENTA:** SO/22001540

RAZÓN SOCIAL:	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM	GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
DIRECCIÓN:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	REGION:	Antofagasta
R.U.T. CLIENTE:	70.954.900-6	CODIGO:	
CONDICION VENTA:	120 days	VEND/REP:	
DIRECCIÓN DE DESPACHO:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	F. VCTO.	23 de Junio de 2022
OBSERVACIONES:		GUIAS DESPACHO:	0

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	20220000000092	23/02/2022

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
IV CAT SURFLASH 18G X 1 1/4	1SR*FF1832	210906E	1500	323	484.500
IV CAT SURFLASH 20G X 1 1/4	1SR*FF2032	210704E	1500	323	484.500
IV CAT SURFLASH 22G X 1	1SR*FF2225	210713D	200	323	64.600
IV CAT SURFLASH 24G X 3 1/4	1SR*FF2419	210624A	200	323	64.600

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 1.098.200	19 % I.V.A.: 208.658	VALOR TOTAL: 1.306.858
SON: un millón trescientos seis mil ochocientos cincuenta y ocho PESOS		



Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl**Nombre****R.U.T.****Fecha****Recinto****Firma**

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000092 A 202200000092

Fecha Emisión :15/02/2022 A 15/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20220000092	87590600-3	2022000093	15/02/2022	3,400			
26001040	CANULA INTRAVENOSA G-18						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,500	484,500	92,055	576,555
26001041	CANULA INTRAVENOSA G-22						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	64,600	12,274	76,874
26001145	CANULA INTRAVENOSA G-20						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,500	484,500	92,055	576,555
26001168	CANULA INTRAVENOSA G-24						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	64,600	12,274	76,874

Total Neto : 1,098,200

Total IVA : 208,658

Total : 1,306,858

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 037 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de marzo de 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° 129066** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de \$ 1.306.858.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000092**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-salud "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Ready*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

04 MAR. 2022

[Firma]

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 MAR. 2022

REG. N°: *1037*
HORA: _____

Juntos por Calama