



ASISTENCIA NUTRICIONAL DOMICILIARIA

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

Nº 13825

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: 21/03/2022
FECHA VENCIMIENTO: 20/04/2022
CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
VIVALITE GOLD CHOCOLATE	\$ 14.453,78	30	\$ 433.613
VIVALITE GOLD LUCUMA	\$ 14.453,78	30	\$ 433.613
VIVALITE GOLD FRESA BANANA	\$ 14.453,78	30	\$ 433.613
VIVALITE THICKENER	\$ 7.394,96	90	\$ 665.546
ENTEREX RENAL	\$ 2.773,11	240	\$ 665.546
NAT DIABETICO	\$ 13.109,24	12	\$ 157.311
ABINTRA 27 GR	\$ 7.983,19	120	\$ 957.983
NAT PROTEICO	\$ 8.974,79	168	\$ 1.507.765

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	223	14/03/2022	

Nota:

7NDR 6%, Res. N°915 "Apoyo a Pacientes Programa Dependencia Severa"

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 5.254.990
I.V.A. 19%	\$ 998.448
TOTAL (\$)	\$ 6.253.438

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000223 A 202200000223

Fecha Emisión : 14/03/2022 A 14/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200000223	76095459-4	2022000220	14/03/2022	720			
26001040	VIVALITE GOLD FRESA BANANA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	433,590	82,382	515,972
26001104	VIVALITE GOLD LUCUMA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	433,590	82,382	515,972
26001177	ABINTRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			120	957,960	182,012	1,139,972
26001247	VIVALITE GOLD CHOCOLATE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	433,590	82,382	515,972
26001252	VIVALITE THECKENER						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			90	665,460	126,437	791,897
26001253	NAT PROTEICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			168	1,507,632	286,450	1,794,082
26001422	ENTEREX RENAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			240	665,520	126,449	791,969
26001423	NAT DIABETICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			12	157,308	29,889	187,197

Total Neto : 5,254,650

Total IVA : 998,383

Total : 6,253,033

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
EN MEMO N° 560
AS - TEC. Dpto Salud

MEMO N° 560 .-

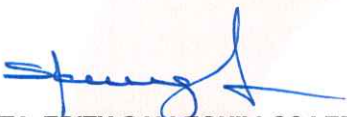
CALAMA, 30 de Marzo del 2021.-

**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°13825, correspondientes a proveedor Nutrihouse por un valor total de \$6.253.438.-
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>Handwritten signature</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Handwritten signature
30 MAR. 2022

Juntos por Calama