



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.cl
WEB: 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: 130806

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: Santiago, 09 de Mayo de 2022

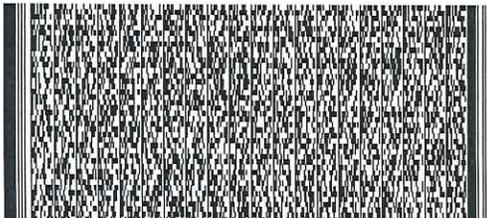
ORDEN VENTA: SO/22003139

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:	VEND/REP:	
CONDICION VENTA: 120 days		F. VCTO.	06 de Septiembre de 2022
DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA		GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202200000490	09/05/2022

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
IV CAT SURFLASH 16G X 2 <i>cateteres</i>	ISR*FF1651	210801J	500	323	161.500

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 161.500	19 % I.V.A.: 30.685	VALOR TOTAL: 192.185
SON: ciento noventa y dos mil ciento ochenta y cinco PESOS		



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).	



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.cl
WEB: 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: 137143

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

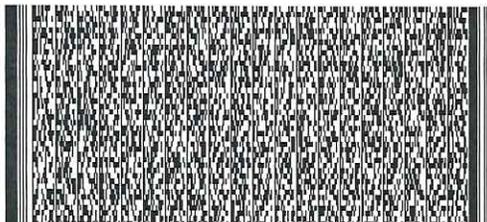
FECHA EMISIÓN: Santiago, 10 de Mayo de 2022
ORDEN VENTA: SO/22003139

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:	VEND/REP:
CONDICION VENTA: 120 days	F. VCTO.:	07 de Septiembre de 2022
DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:		

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202200000490	10/05/2022

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
IV CAT SURFLASH 22G X 1/2	1SR*FF2225	210824D	1350	323	436.050
IV CAT SURFLASH 22G X 1/2	1SR*FF2225	211011D	650	323	209.950

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 646.000	19 % I.V.A.: 122.740	VALOR TOTAL: 768.740
SON: setecientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta PESOS		



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).	

CALAMA, 18 de mayo 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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 130806-137143** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de **\$960.925.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000490**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "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 : 202200000490 A 202200000490

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20220000490	87590600-3	2022000494	20/04/2022	164			
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA G -18 X 1 1/4" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	807,500	153,425	960,925
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA G- 22 X 1" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	646,000	122,740	768,740
26001104	CANULA INTRAVENOSA G-16 X 2" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	161,500	30,685	192,185
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA G- 20 X 1 1/4" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	646,000	122,740	768,740
26001168	CÁNULA INTRAVENOSA G- 24 X 3/4" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	323,000	61,370	384,370
26001247	CÁNULA INTRAVENOSA G-14 X 2" TERUMO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	64,600	12,274	76,874



 Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 2,648,600
 Total IVA : 503,234
 Total : 3,151,834



 Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme