



**IMPRESOS FERNANDEZ Y  
FERNANDEZ LIMITADA**

Giro: IMPRENTA-FAB ARTÍCULOS DE PAPEL Y  
CARTÓN

CHILOE 2537- SAN MIGUEL

eMail : IMPRESOSJR@VTR.NET Telefono : 2  
32695952

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.243.728- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1963**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

Fecha Emision: 09 de Septiembre del 2022

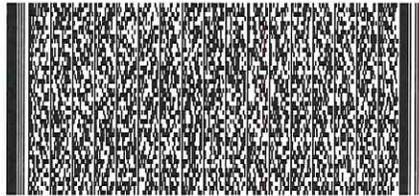
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: NATALIA LEMUS  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SAQUITOS 1/2 KG 2/0	69.000 UN	15			1.035.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001641 del 2022-08-05
- Guia Despacho Electrónica N° 308 del 2022-08-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.035.000
I.V.A. 19%	\$	196.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.231.650

**CALAMA, 13 de septiembre 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° 1963** correspondiente a proveedor: **IMPRESOS FERNANDEZ Y FERNANDEZ LTDA.** por un valor de **\$ 1.231.650.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001641**
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.



**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 : 202200001641 A 202200001641

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001641	76243728-7	2022001642	05/08/2022	69,000			
26001065	BOLSA DE PAPEL 1/2 COLORES 0004101	DROGUERIA CENTRAL		69,000	1,035,000	196,650	1,231,650


Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

**Total Neto : 1,035,000**  
**Total IVA : 196,650**  
**Total : 1,231,650**


Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**