**OLLER Y CIA. LTDA.**
VENTA DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS
Teatinos 770 Oficina 11 - Santiago Centro
Fonos: 226965728 - 226970320
E-Mail: info@oller.cl
www.oller.cl

**R.U.T. : R.U.T. 88.041.000-8**
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 3699**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES): | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | | | FECHA: | 12/09/2022 |
| DIRECCIÓN: | AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155 | | | R.U.T.: | 70.954.900-6 |
| COMUNA: | Calama | CIUDAD: | Calama | TELEFONO: | 55540418 |
| GIRO: | SALUD | | | VENCIMIENTO: | 12/10/2022 |
| G.DESP: | 0 | | | COND.PAGO: | Credito 30 dias |
| N°.VENTA: | 835 | | | VENDEDOR: | Daniela Setz |

**Orden de Compra 801** **202200001844**

| CODIGO | CANTIDAD | U.MED | DETALLE | DESCUENTO | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 2 | SET | Sello de alta seguridad con inserto metalico,carro de paro | | 24,500 | 49,000 |

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

| | |
|---|---|
| Monto Neto | 49,000 |
| Monto Exento | |
| IVA (19%) | 9,310 |
| Total | 58,310 |

**Timbre Electrónico SII**

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

El pago de este documento debe realizarse a nombre Oller y Cia. Ltda., Rut: 88.041.000-8, Cta.Cte.2569858-4, Banco Santander Santiago

Nombre: _____ RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

**MEMO N° 199 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 28 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° 3699** correspondiente a proveedor: **OLLER Y CIA LTDA.** por un valor de **$58.310.-**

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001844**

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,

DROGUERÍA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

**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 : 202200001844 A 202200001844

Fecha Emisión :29/08/2022 A 29/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | | **Centro de Costo** | | **Cantidad** | **Valor Neto** | **IVA** | **Total** |
| **20[illegible]0001844** | **88041000-8** | **2022001854** | **29/08/2022** | **2** | | | |
| 26001178 | SELLO DE ALTA SEGURIDAD, CON INSERTO MET | | | | | | |
| | 0004023 | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F | | 2 | 49,000 | 9,310 | 58,310 |

**Total Neto : 49,000**

**Total IVA : 9,310**

**Total : 58,310**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

**Recibido Conforme**