



INDUSLAB SPA
COMPRA VENTA IMPORTACION DE
INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Enrique Matte 1462
Santiago Metropolitana
Teléfono: 225677363
contacto@induslab.cl

R.U.T.: 76.242.249-2

Factura Electrónica

Folio N° 19472

S.I.I.: SANTIAGO SUR

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155, VILLA CHICA

Giro: EDUCACION Y SALUD

Comuna: Calama

Ciudad: CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

Fono: 55-2540418

Vencimiento: 04/05/2023

Fecha: 04/04/2023

Vendedor: VENDEDOR

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

801 - Orden de Compra
 052 - Guía de Despacho Electrónica

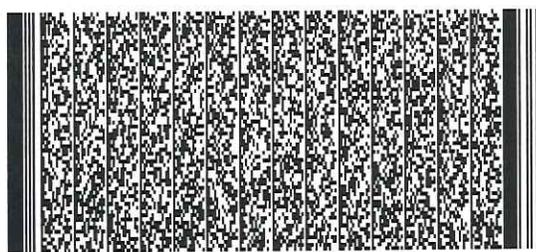
202300000367
 5916

29/03/2023
 29/03/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
DES-C012H	30	CEPILLO CITOLOGICO CAJAX100U.	18.370	0	551.100
DES-V025	4	VENDA ELASTICADA COLOR PIEL 5CM. CAJAX12U.	14.290	0	57.160
setecientos veintitres mil ochocientos veintinueve					

CANCELADO de de

DSCTO.:	0
NETO:	608.260
19 % I.V.A.:	115.569
EXENTO:	0
TOTAL:	723.829



Timbre Electrónico

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Recinto: _____
Firma: _____
Fecha: _____

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

CALAMA, 06 de abril de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 19472** correspondiente a proveedor: **INDUSLAB SPA.** por un valor de **\$723.829.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000367**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$46.410.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000367 A 202300000367

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000367	76242249-2	2023000343	17/03/2023	39		
21003042	TERMOMETRO QUIMICO AMARILLO MERCURIO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	39,000	7,410	39,000
26001020	VENDA ELASTICA 5 CM X 45 MT. LARGE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	57,160	10,860	57,160
26001382	CEPILLO TOMA DE MUESTRA PAPANICOLAU	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	551,100	104,709	551,100

Total Neto : 647,260

Total IVA : 122,979

Total : 770,239

Firma

Nombre




Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme