



# 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](mailto:sac@terumochile.cl)

WEB: [www.terumoconosur.com](http://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: 153736

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: Santiago, 24 de Marzo de 2023

ORDEN VENTA: SO/23001197

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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:                             |
| CONDICION VENTA: Crédito / 120 days                         | F. VCTO. 22 de Julio de 2023        |
| DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA | GUIAS DESPACHO: 0                   |
| OBSERVACIONES:                                              |                                     |

| Doc. Referenciados | Tipo Documento  | Folio        | Fecha      |
|--------------------|-----------------|--------------|------------|
|                    | Orden de Compra | 202300000373 | 24/03/2023 |

| DESCRIPCIÓN PRODUCTO        | CÓDIGO     | LOTE    | CANTIDAD | P. UNITARIO | VALOR NETO |
|-----------------------------|------------|---------|----------|-------------|------------|
| IV CAT SURFLASH 20G X 1 1/4 | 1SR*FF2032 | 220424E | 500      | 353         | 176.500    |
| IV CAT SURFLASH 22G X 1     | 1SR*FF2225 | 220402D | 1050     | 353         | 370.650    |
| IV CAT SURFLASH 22G X 1     | 1SR*FF2225 | 220512D | 950      | 353         | 335.350    |
| IV CAT SURFLASH 24G X 3 1/4 | 1SR*FF2419 | 220620A | 500      | 353         | 176.500    |

|                                                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL:                                                   | BONIFICACION:        | DESCUENTO:             |
| VALOR NETO: 1.059.000                                       | 19 % I.V.A.: 201.210 | VALOR TOTAL: 1.260.210 |
| SON: un millón doscientos sesenta mil doscientos diez 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. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**MEMO N° 021 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 27 de marzo de 2022.-**

**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° 153736** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO LTDA.** por un valor de **\$1.260.210.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000373**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000373 A 202300000373

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   |
| 202300000373    | 87590600-3                | 2023000381     | 17/03/2023    | 60             |         |         |
| 26001040        | CÁNULA INTRAVENOSA G- 24  |                |               |                |         |         |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |                | 10            | 176,500        | 33,535  | 176,500 |
| 26001104        | CÁNULA INTRAVENOSA G- 22  |                |               |                |         |         |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |                | 40            | 706,000        | 134,140 | 706,000 |
| 26001247        | CÁNULA INTRAVENOSA G- 20  |                |               |                |         |         |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |                | 10            | 176,500        | 33,535  | 176,500 |

**Total Neto : 1,059,000**

**Total IVA : 201,210**

**Total : 1,260,210**

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

**Entregado Conforme**

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

**Recibido Conforme**