



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) 64691704
MAIL: SAC@terumomedical.com
WEB: www.terumoconosur.com

SUCURSAL:
* LO BOZA 107 - PUDAHUEL - SANTIAGO.

R.U.T.: 87.590.600-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 162229

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: Santiago, 13 de Julio de 2023

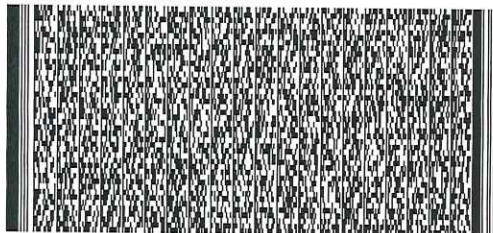
ORDEN VENTA: SO/23002775

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	VEND/REP:	
DIRECCIÓN DE DESPACHO	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA	F. VCTO.	10 de Noviembre de 2023
		GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202300001576	13/07/2023

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	FEC. VEN. LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
IV CAT SURFLASH 18G X 1 1/4	1SR*FF1832	220626E ✓	31/05/2027	600	357	214.200
IV CAT SURFLASH 18G X 1 1/4	1SR*FF1832	220702E ✓	30/06/2027	400	357	142.800
IV CAT SURFLASH 20G X 1 1/4	1SR*FF2032	220424E ✓	31/03/2027	3000	357	1.071.000
IV CAT SURFLASH 22G X 1	1SR*FF2225	220512D ✓	30/04/2027	800	357	285.600
IV CAT SURFLASH 22G X 1	1SR*FF2225	220606D ✓	31/05/2027	700	357	249.900
IV CAT SURFLASH 24G X 3 1/4	1SR*FF2419	220620A ✓	31/05/2027	400	357	142.800

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 2.106.300	19 % I.V.A.: 400.197	VALOR TOTAL: 2.506.497
SON: dos millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y siete PESOS		



Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

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).	

CALAMA, 25 de julio de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°162229** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de **\$2.506.497.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001576**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001576 A 202300001576

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001576	87590600-3	2023001580	06/07/2023	118			
26001422	CÁNULA INTRAVENOSA G -18						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	357,000	67,830	424,830
26001423	CÁNULA INTRAVENOSA G- 22						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	535,500	101,745	637,245
26001425	CÁNULA INTRAVENOSA G- 24						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	142,800	27,132	169,932
26001433	CÁNULA INTRAVENOSA G- 20						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,071,000	203,490	1,274,490

Total Neto : 2,106,300

Total IVA : 400,197

Total : 2,506,497

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme