

**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.

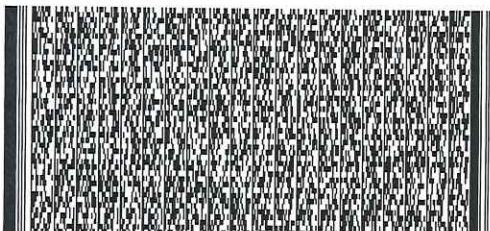
R.U.T.: 87.590.600-3**FACTURA ELECTRONICA****Nº: 170665****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE****FECHA EMISIÓN:** Santiago, 31 de Octubre de 2023**ORDEN VENTA:** SO/23004290

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. 28 de Febrero de 2024
	GUIAS DESPACHO: 0
OBSERVACIONES:	

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202300003126	31/10/2023

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	FEC. VEN. LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
IV CAT SURFLASH 18G X 1 1/4	ISR*FF1832	220702E	30/06/2027	600	357	214.200
IV CAT SURFLASH 20G X 1 1/4	ISR*FF2032	220618E	31/05/2027	1000	357	357.000
IV CAT SURFLASH 22G X 1	ISR*FF2225	220606D	31/05/2027	1500	357	535.500
IV CAT SURFLASH 24G X 3 1/4	ISR*FF2419	220620A	31/05/2027	1000	357	357.000

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 1.463.700	19 % I.V.A.: 278.103	VALOR TOTAL: 1.741.803
SON: un millón setecientos cuarenta y uno mil ochocientos tres 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, 06 de noviembre 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°170665** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de **\$1.741.803.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003126**
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 : 202300003126 A 202300003126

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003126	87590600-3	2023003142	19/10/2023	82			
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	214,200	40,698	254,898
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	535,500	101,745	637,245
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	357,000	67,830	424,830
26001168	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	357,000	67,830	424,830

Total Neto : 1,463,700

Total IVA : 278,103

Total : 1,741,803

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme