

Sanitas®



INSTITUTO SANITAS S. A.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS

AV. AMÉRICO VESPUCIO 01260 - QUILICURA

FONO: (56-2) 2444 6600 FAX: (56-2) 2444 6651

CASILLA 2917 - SANTIAGO - CHILE

E-mail: sanitas@sanitas.cl

R.U.T.: 90.073.000-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 688939

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

| | |
|--|--------------------------------|
| NOMBRE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CA | FECHA : 20-11-2024 |
| R.U.T : 70954900-6 | CÓDIGO CLIENTE : 709549006C |
| GIRO : SALUD Y EDUCACIÓN | ORDEN DE COMPRA : 621-253-SE24 |
| DIRECCIÓN : AVDA. BDO. O'HIGGINS 1155 | DOCTO. DE VENTA : 311374995 |
| DESPACHO | |
| DIRECCIÓN : CALLE PEINE 766 V CASPANA | |
| COMUNA : CALAMA | COMUNA : CALAMA |
| CIUDAD : CALAMA | CIUDAD : CALAMA |
| EMP.DE VTAS. : CAROLINA RIVEROS | |
| COND. DE VENTA : Crédito 90 días | |

OBSERVACIONES: **DISPONIBLE PARA VENTA**
CORP MUNIC CALAMA BODEGA PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST NOVIEMBRE Basado en Pedidos de cliente 213767. Basado en Entregas 218626.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LOTE | FECHA VENC. | PRECIO UNITARIO | DESC. UNITARIO | TOTAL | |
|--|---|----------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| S-PT5088 | MANTENER A NO MAS DE 25°C FERRANIM CLINICO 600 CAPS.BLANDAS (CLOVER) | 55 | X0785 | 30/06/2026 | 35.400 | 0 | 1.947.000 | |
| SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos.- | | | | | | | NETO | 1.947.000 |
| Agradecemos extender cheque nominativo y cruzado a "INSTITUTO SANITAS S. A." | | | | | | | I.V.A 19% | 369.930 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.316.930 |



| | |
|--|--|
| Nombre: | |
| R.U.T.: | |
| Fecha: | |
| Recinto: | |
| Firma: | |
| "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)". | |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003549 A 202400003549

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202400003549 | 90073000-4 | 2024003558 | 27/11/2024 | 55 | | | |
| 20001002 | FERRANIM CLINICO | 0004101 | DROGUERIA CENTRAL | 55 | 1,947,000 | 369,930 | 2,316,930 |

Total Neto : 1,947,000
Total IVA : 369,930
Total : 2,316,930

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme