



ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA

VENTA, REPARACIÓN REPRESENTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, ARRIENDO DE EQUIPOS
MÉDICOS E INMUEBLES AMOBLADOS

JOSE DOMINGO CANAS 924 Ñuñoa - Santiago
Fono: 56-223791777 Web: www.allmedica.cl

Horario de atención de 08:30 a 18:00 horas

R.U.T.: 96.636.310-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 45797

S.I.I. - NUNOA

Santiago, 05 de junio de 2024

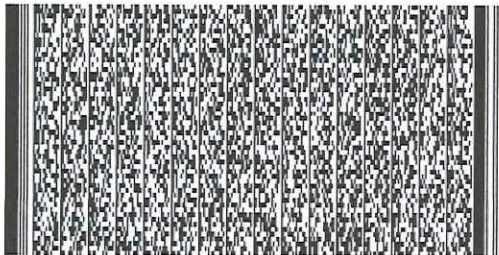
Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA

Teléfono : 55-2540558
Vencimiento : 05-07-24 12:00 AM
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Vendedor : ALICIA CASTILLO
Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400001097 del 22-05-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	000515	ACCESORIO SEGÚN DESCRIPCIÓN LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 36CM	UN	40	11.710	0	468.400

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	468.400
19% I.V.A.:	\$	88.996
Total:	\$	557.396

Observaciones: DESPACHO. PEINE N°766, VILLA CASPANA, CALAMA

Cancelado por : _____

CALAMA, 25 de junio de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 45797** correspondiente a proveedor: **ALLMEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA** por un valor de **\$ 557.396.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001097**
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**

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001097 A 202400001097

Fecha Emisión : 22/05/2024 A 22/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001097	96636310-K	2024001088	22/05/2024	40			
26001244	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 36CM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	468,400	88,996	557,396

Total Neto : 468,400

Total IVA : 88,996

Total : 557,396

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme