

DEACHILE
Es CardioProtección!

DEACHILE SPA

Comercialización, Arriendo de equipos médico
SUECIA 3580 OF 502
Ñuñoa - Santiago
Teléfono: 22 8333762
Email: contacto@deachile.cl

RUT: 76.179.531-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7.896

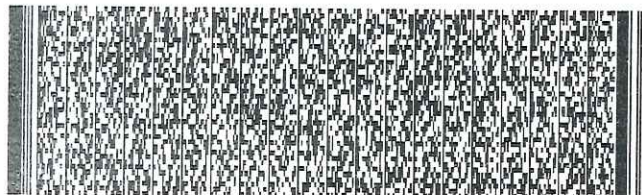
S.I.I. NUÑO A

Razón social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Dirección	Av. O'Higgins # 1155	Fecha	29/05/2024
Comuna / Ciudad	Calama, Calama	Vto	28/06/2024
Giro	Educación	Forma de pago	OC 30 días
Despacho	Despachar a : Esmeralda #1814, Villa Chica, Calama. Marisel García Valdivia insumos.drogueriacentral.comdes@gmail.com	Vendedor	Guillermo López
		Despacho por	Starken

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
	202400001119 del 29/05/2024	5.806 del 29/05/2024

Referencias
Orden de Compra nº 202400001119, del 29/05/2024

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
5101-1-6	10	Unida	Electrodo Pediátrico DEA ZOLL Plus (PEDI - PADZ II) Lote 1524 / Vencen 13-04-2026	148.000,00	1.480.000



Son un millón setecientos sesenta
y un mil doscientos pesos

SUBTOTAL	1.480.000
EXENTO	0
NETO	1.480.000
IVA 19%	281.200
TOTAL	1.761.200

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

MEMO N° 123 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 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° 7.896** correspondiente a proveedor: **DEACHILE SPA.** por un valor de \$ **1.761.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001119**
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 : 202400001119 A 202400001119

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
202400001119	76179531-7	2024001109	22/05/2024	10			
26001249	ELECTRODO PEDIATRICO DEA ZOLL PLUS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			10	1,480,000	281,200 1,761,200

Total Neto : 1,480,000

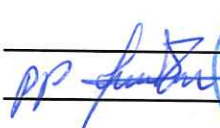
Total IVA : 281,200

Total : 1,761,200

Rut

Firma

Nombre

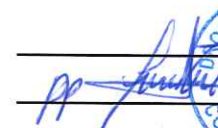



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme