

**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.

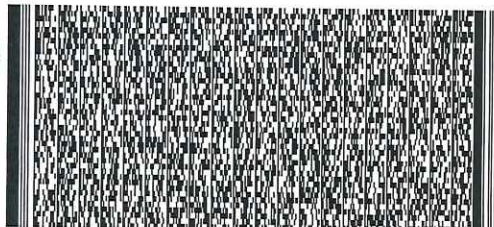
R.U.T.: 87.590.600-3**FACTURA ELECTRONICA****Nº: 176709****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE****FECHA EMISIÓN:** Santiago, 11 de Marzo de 2024**ORDEN VENTA:** SO/24001086

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	GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202400000127	11/03/2024

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	FEC. VEN. LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
SCALP VEIN 21G X 3/4 30CM	SSV*21BLK	231017B	30/09/2026	3000	158	474.000

SUBTOTAL:	BONIFICACION:	DESCUENTO:
VALOR NETO: 474.000	19 % I.V.A.: 90.060	VALOR TOTAL: 564.060
SON: quinientos sesenta y cuatro mil sesenta PESOS		

**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).

MEMO N° 050 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 13 de marzo de 2024.-

**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° 176709** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de **\$546.060.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000127**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.356.200.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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 : 202400000127 A 202400000127

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000127	87590600-3	2024000127	22/01/2024	550			
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	706,000	134,140	840,140
26001047	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			180	1,314,000	249,660	1,563,660
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	706,000	134,140	840,140
26001105	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			180	1,980,000	376,200	2,356,200
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	176,500	33,535	210,035
26001247	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	706,000	134,140	840,140
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	474,000	90,060	564,060

Total Neto : 6,062,500

Total IVA : 1,151,875

Total : 7,214,375

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme