



R.U.T.: 87.590.600-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 176744

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: Santiago, 12 de Marzo de 2024

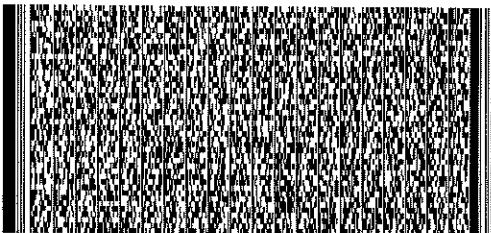
ORDEN VENTA: SO/24001093

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:	VEND/REP:	
CONDICION VENTA: Crédito / 120 days		F.VCTO.	10 de Julio de 2024
DIRECCIÓN DE DESPACHO AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA		GUIAS DESPACHO:	0
OBSERVACIONES:			

Doc. Referenciados	Tipo Documento	Folio	Fecha
	Orden de Compra	202400000127	12/03/2024

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CÓDIGO	LOTE	FEC. VEN. LOTE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
JERING SIN AGUJA LUER LOCK20ML	DSSS20L	210920	30/09/2026	4250	220	935.000
JERING SIN AGUJA LUER LOCK20ML	DSSS20L	210920	30/09/2026	4750	220	1.045.000

SUBTOTAL :		BONIFICACION :		DESCUENTO :	
VALOR NETO :	1.980.000	19 % I.V.A. :	376.200	VALOR TOTAL :	2.356.200
SON : dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos 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. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2013 Verifique documento: www.sij.cl

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

CALAMA, 15 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° 176744** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA.** por un valor de **\$2.356.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000127**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente.
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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo