



TECNIGEN S.A  
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION  
DE ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIO.

Casa Matriz  
Hendaya 60, Of 1402, Las Condes  
Santiago, Chile  
Tel. (56-2) 2 396 0600

Sucursales  
Concepción Francisco Lazo de la Vega N° 256  
Lomas de San Andres

Santiago Carlos Valdovinos 450  
Comuna de San Joaquín

Info@tecnigen.cl  
www.tecnigen.cl

R.U.T.: 93.020.000 - K

FACTURA

N° 777242

|                |                                        |                    |                                                |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Cliente        | : CORP.MUN.DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL | Emitido            | : 22/04/2024                                   |
| R.U.T.         | : 70954900 - 6                         | Vence              | : 22/05/2024                                   |
| Código Cliente | : 70954900 - 6                         | Cond. Venta        | : CREDITO 30 DIAS                              |
| Giro           | :                                      | Vendedor           | : OF9 - Of. Div. Servicio Técnico STE          |
| Dirección      | : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA           | Contacto Logístico | : AKE - Alejandra Kellent - STE FONO 223960623 |
| Comuna         | : CALAMA                               | Nota de Venta      | : NFST - 287408                                |
| Ciudad         | : CALAMA                               | Orden de Compra    | : 202400000580                                 |

| Item | Código  | Descripción                                                                                                                              | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Desc% | Total   |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|---------|
| A    | 1 REP10 | MANTENCION PREVENTIVA<br><br>MANTENCION PREVENTIVA REFRIGERADORES HAIER</p>Realizadas segun ordenes de servicio 468724 / 468726 / 468732 | U      | 3        | 210.000    |       | 630.000 |

Despacho  
CORP.MUN.DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL,  
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA  
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

|                |         |
|----------------|---------|
| SubTotal \$    | 630.000 |
| Descuento      | 0       |
| Neto \$        | 630.000 |
| I.V.A. (19%)   | 119.700 |
| Monto Total \$ | 749.700 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Boleto           | Fecha |
| Via, Transporte  |       |
| Recepcionado por |       |
| Nota             |       |

MEMO N° 080 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 02 de Mayo 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 Mantención Preventiva de tres Refrigeradores de Droguería Central, señalados en **Facturas N° 777242** correspondiente a proveedor: **TECNIGEN S.A.** por un valor de \$ 749.700.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000580**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



*[Signature]*  
**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

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

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A: <i>[Signature]</i>               |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

03 MAY 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000580 A 202400000580

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |     |       |  |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------|--|
| Producto        | Centro de Costo |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA | Total |  |

|           |                                         |                   |            |         |         |         |  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|--|
| 400000580 | 93020000-K                              | 2024000590        | 27/03/2024 | 3       |         |         |  |
| 22009199  | MANTENCION PREVENTIVAS DE RFRIGERADORES |                   |            |         |         |         |  |
|           | 0004101                                 | DROGUERIA CENTRAL | 3          | 630,000 | 119,700 | 749,700 |  |

Total Neto : 630,000

Total IVA : 119,700

Total : 749,700

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme