



**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS
Y TECNOLOGICOS EIRL**
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR
AVENIDA PROVIDENCIA 2286, OFICINA 503,
SANTIAGO
SANTIAGO

Mail: hola@gut.cl
Teléfono: +56 224373550

27/03/2024

RUT: 76.716.663-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 1201

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	16/04/2024
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	16/05/2024
GIRO:	Educacion		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro Lexmark Toner Impresora MS312dn alto rendimiento 5.000 páginas (unidad)	\$ 169.080	1	\$ 169.080
Suministro Lexmark Toner Impresora MS317dn rendimiento 2.500 páginas (unidad)	\$ 87.110	1	\$ 87.110

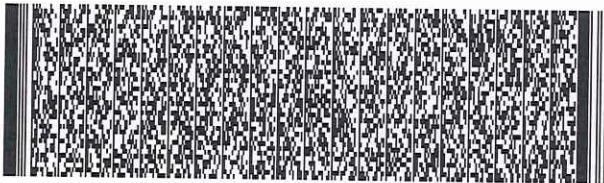
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400000622	04/04/2024	24101

Nota:

Cotización 24105

Son: TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 256.190
I.V.A. 19%	\$ 48.676
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 304.866

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

MEMO. N°188
CALAMA, 06 de mayo del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°1201** correspondiente a proveedor: **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS Y TECNOLOGICOS EIRL.** por un valor de \$304.866.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000622**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000622 A 202400000622

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000622	76716663-K	2024000548	04/04/2024	2			
4009023	TONER LEXMARK MS 312 DN SIN CAD. SIN /COD						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	169,080	32,125	201,205
22009197	TONER LEXMARK MS 317 DN SIN CAD. SIN/COD						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	87,110	16,551	103,661

Total Neto : 256,190

Total IVA : 48,676

Total : 304,866

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme