

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/10/2024	202400002893

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS
1863 FARMACIA CIUDADANA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31703187	18/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

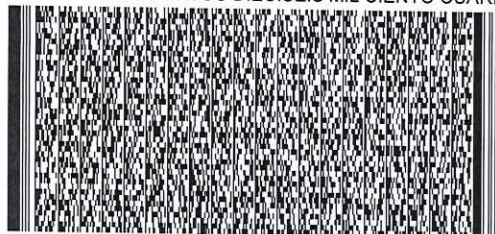
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS ✓		623	1.869		
2	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL		2.128	4.256		
50	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO ✓		2.956	147.800		
5	UND	36538AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA		438	2.190		
2	UND	82865	LIBRO ACTAS 100 HJ.ORGAREX 21302 ✓		4.101	8.202		
3	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE ✓		941	2.823		
3	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML. ✓		448	1.344		
2	UND	CF283A	TONER HP CF283A (83A) M125NWM127NF/M225DW 1500 ✓		71.630	143.260		
50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M ✓		164	8.200		
3	UND	12430	PA?O ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO ✓		411	1.233		
5	PQT	72127	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN ECOACTIVA TREMEX ✓		401	2.005		
3	SET	84542PR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND ORIGINA ✓		5.548	16.644		
1	BID	89095LV	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESINFECTANTE ✓		4.335	4.335		
1	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA ✓		5.538	5.538		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
349.699					349.699		66.443	416.142

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electronico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**MEMO N°138/24 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 29 de OCTUBRE del 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. PIA CORTES MALDONADO.**

- Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los materiales de escritorio y aseo señalados en **Factura N°13506002** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de \$416.142.-
- Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20230002893.**
- Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**

DI: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adqui*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

PCM/RRB/rrb.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

07 NOV 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

07 NOV. 2024

REG. N° *5143*
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002893 A 202400002893

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002893	96556940-5	2024002892	16/10/2024	133			
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFIC. AZUL AUCA						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	2,190	416	2,606
4001367	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	1,869	355	2,224
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	2,823	536	3,359
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	1,344	255	1,599
4001819	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	4,256	809	5,065
4007623	PAAO ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	1,233	234	1,467
4007631	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	4,335	824	5,159
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	16,644	3,162	19,806
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	5,538	1,052	6,590
4007703	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN ECOACTIVA						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	2,005	381	2,386
4009135	TONER HP CF283A (83A) M125NW/M127NF/M225DW						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	143,260	27,219	170,479
31001147	LIBRO ACTAS 100 HJ. ORAGEX 21302						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	8,202	1,558	9,760
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	147,800	28,082	175,882
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	8,200	1,558	9,758

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002893 A 202400002893

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

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

Total Neto : 349,699

Total IVA : 66,443

Total : 416,142

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme
Nombre en m.º N° 138
FARMACIA CIUDADANA

Recibido Conforme