



Casa Matriz:

Claudio Gay N° 2548 - Santiago Centro:

Fonos: 22689 8888 - 22689 0892 - 22689 2399

Fono/Fax: 22689 7777

Sucursales:

Enrique Mac-Iver N° 142 - Of. 406 y 410 - Santiago Centro

Fonos: 22639 6100 - 22632 2692

Concepción: Lincuyan N° 357

Fono: (41) 222 4114

Temuco: Manuel Rodríguez N° 963 - Piso 2

Fono: (45) 231 7307

R.U.T.: 76.594.520-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 000789957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 04 de septiembre de 2024 09:23

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	: 70.954.900-6
DIRECCION	: AV B OHIGGINS 1155	COMUNA	: CALAMA
GIRO	: VENTA AL POR MENOR ART. OPTICOS EN COM. ESP.	TELEFONO	: 55-2540418
PEDIDO N° :	: 926118	COND. DE VENTA	: CH 30
VENDEDOR	: REINALDO CORROTEA	PATENTE VEHICULO :	

Documento Referenciado

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CHAPITA S/M METALICA SURTIDO	1,00	60		60
2	CR AR 65 -0.50 +0.75 / +0.25 -0.75	3,00	680		2.040
3	CR AR 65 -0.50 +2.00 / +1.50 -2.00	3,00	680		2.040
4	CR AR 65 -0.50 +4.00 / +3.50 -4.00	1,00	1.800		1.800
5	CR AR 65 -0.75 +1.00 / +0.25 -1.00	2,00	680		1.360
6	CR AR 65 -0.75 +3.00 / +2.25 -3.00	3,00	1.800		5.400
7	CR AR 65 -1.00 +1.25 / +0.25 -1.25	1,00	680		680
8	CR AR 65 -1.00 +1.50 / +0.50 -1.50	1,00	680		680
9	CR AR 65 -1.25 +2.00 / +0.75 -2.00	1,00	680		680
10	CR AR 65 -2.00 +1.00 / -1.00 -1.00	2,00	680		1.360
11	CR AR 65 -2.00 +3.00 / +1.00 -3.00	1,00	1.800		1.800
12	CR AR 65 -3.25 +4.00 / +0.75 -4.00	1,00	1.800		1.800
13	CR AR 65 -3.50 +4.00 / +0.50 -4.00	1,00	1.800		1.800
14	CR AR 65 -4.00 +4.50 / +0.50 -4.50	2,00	2.200		4.400
15	CR AR 65 -4.00 +4.75 / +0.75 -4.75	1,00	2.200		2.200
16	CR AR 65 -4.00 +5.25 / +1.25 -5.25	1,00	2.200		2.200
17	CR AR 65 -4.50 +5.25 / +0.75 -5.25	1,00	2.200		2.200
18	CR AR 65 -4.75 +5.00 / +0.25 -5.00	1,00	2.200		2.200
19	CR AR 65 -5.50 +5.75 / +0.25 -5.75	1,00	2.200		2.200
20	CR AR 65 +0.25 +0.50 / +0.75 -0.50	1,00	680		680
21	CR AR 65 +0.50 +0.50 / +1.00 -0.50	1,00	680		680
22	CR AR 65 +1.50 +2.50 / +4.00 -2.50	1,00	1.800		1.800
23	CR AR 65 +2.75 +2.25 / +5.00 -2.25	1,00	1.800		1.800
24	CR AR 70 -0.75 +0.25 / -0.50 -0.25	1,00	1.000		1.000
25	CR AR 70 -1.00 +0.50 / -0.50 -0.50	1,00	1.000		1.000
26	CR AR 70 -1.00 +0.75 / -0.25 -0.75	1,00	1.000		1.000
27	CR AR 70 -1.25 +0.50 / -0.75 -0.50	1,00	1.000		1.000
28	CR AR 70 -1.25 +0.75 / -0.50 -0.75	1,00	1.000		1.000
29	CR AR 70 -1.50 +0.50 / -1.00 -0.50	1,00	1.000		1.000
30	CR AR 70 -1.50 +1.00 / -0.50 -1.00	1,00	1.000		1.000

SUB-TOTAL:	48.860
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	48.860
I.V.A. (19 %):	9.283
TOTAL :	58.143

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.dpssoft.cl 09:23

IMPORTACION,EXPORTACION Y COMERCIALIZACION MERCAVISION LTDA.
GIRO: IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS OPTICOS



Casa Matriz:

Claudio Gay N° 2548 - Santiago Centro:

Fonos: 22689 8888 - 22689 0892 - 22689 2399

Fono/Fax: 22689 7777

Sucursales:

Enrique Mac-Iver N° 142 - Of. 406 y 410 - Santiago Centro

Fonos: 22639 6100 - 22632 2692

Concepción: Lincuyan N° 357

Fono: (41) 222 4114

Temuco: Manuel Rodríguez N° 963 - Piso 2

Fono: (45) 231 7307

R.U.T.: 76.594.520-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 000789958

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 04 de septiembre de 2024 09:23

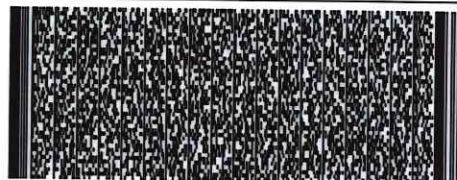
SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	: 70.954.900-6
DIRECCION	: AV B OHIGGINS 1155	COMUNA	: CALAMA
GIRO	: VENTA AL POR MENOR ART. OPTICOS EN COM. ESP.	TELEFONO	: 55-2540418
PEDIDO N° :	: 926118	COND. DE VENTA	: CH 30
VENDEDOR	: REINALDO CORROTEA	PATENTE VEHICULO :	

Documento Referenciado

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CR AR 70 -1.50 +1.25 / -0.25 -1.25	1,00	1.000		1.000
2	CR AR 70 -1.75 +0.75 / -1.00 -0.75	1,00	1.000		1.000
3	CR AR 70 -1.75 +1.00 / -0.75 -1.00	1,00	1.000		1.000
4	CR AR 70 -1.75 +1.50 / -0.25 -1.50	1,00	1.000		1.000
5	CR AR 70 -2.00 +0.75 / -1.25 -0.75	1,00	1.000		1.000
6	CR AR 70 -3.50 +2.75 / -0.75 -2.75	1,00	1.700		1.700
7	CR AR 70 -4.00 +3.25 / -0.75 -3.25	1,00	1.700		1.700
8	CR AR 70 -4.50 +1.00 / -3.50 -1.00	1,00	1.000		1.000
9	CR AR 70 -4.75 +0.75 / -4.00 -0.75	1,00	1.000		1.000
10	CR AR 70 -5.50 +3.00 / -2.50 -3.00	1,00	1.700		1.700
11	CR AR 70 -5.75 +2.25 / -3.50 -2.25	1,00	1.700		1.700
12	CR AR 70 -6.00 +2.50 / -3.50 -2.50	1,00	1.700		1.700
13	CR AR 70 -6.50 +2.50 / -4.00 -2.50	1,00	1.700		1.700
14	CR CIL AR 65 0.00 -0.25 / -0.25 +0.25	2,00	680		1.360
15	CR CIL AR 65 0.00 +0.50 / +0.50 -0.50	1,00	680		680
16	CR CIL AR 65 0.00 +1.00 / +1.00 -1.00	1,00	680		680
17	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50	5,00	1.000		5.000
18	CR CIL AR 70 0.00 -0.75 / -0.75 +0.75	2,00	1.000		2.000
19	CR CIL AR 70 0.00 -1.00 / -1.00 +1.00	1,00	1.000		1.000
20	CR CIL AR 70 0.00 -1.75 / -1.75 +1.75	4,00	1.000		4.000
21	CR CIL AR 70 0.00 -2.00 / -2.00 +2.00	1,00	1.000		1.000
22	CR CIL AR 70 0.00 -2.25 / -2.25 +2.25	1,00	1.700		1.700
23	CR CIL AR 70 0.00 -2.50 / -2.50 +2.50	2,00	1.700		3.400
24	CR CIL AR 70 0.00 -2.75 / -2.75 +2.75	1,00	1.700		1.700
25	CR CIL AR 70 0.00 -3.00 / -3.00 +3.00	1,00	1.700		1.700
26	CR CIL AR 70 0.00 -3.25 / -3.25 +3.25	1,00	1.700		1.700
27	CR CIL AR 70 0.00 -3.50 / -3.50 +3.50	3,00	1.700		5.100
28	CR CIL AR 70 0.00 -3.75 / -3.75 +3.75	2,00	1.700		3.400
29	CR CIL AR 70 0.00 -4.00 / -4.00 +4.00	1,00	1.700		1.700
30	CR ESF AR 70 -1.00 0.00	1,00	1.000		1.000

SUB-TOTAL: 54.320
DESCUENTO \$: 0
VALOR NETO: 54.320
I.V.A. (19 %): 10.321
TOTAL : 64.641

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.dpsoft.cl 09:23



Casa Matriz:

Claudio Gay N° 2548 - Santiago Centro:
Fonos: 22689 8888 - 22689 0892 - 22689 2399
Fono/Fax: 22689 7777

Sucursales:

Enrique Mac-Iver N° 142 - Of. 406 y 410 - Santiago Centro
Fonos: 22639 6100 - 22632 2692

Concepción: Lincuyan N° 357

Fono: (41) 222 4114

Temuco: Manuel Rodríguez N° 963 - Piso 2

Fono: (45) 231 7307

R.U.T.: 76.594.520-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 000789959

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 04 de septiembre de 2024 09:23

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	: 70.954.900-6
DIRECCION	: AV B OHIGGINS 1155	COMUNA	: CALAMA
GIRO	: VENTA AL POR MENOR ART. OPTICOS EN COM. ESP.	TELEFONO	: 55-2540418
PEDIDO N° :	: 926118	COND. DE VENTA	: CH 30
VENDEDOR	: REINALDO CORROTEA	PATENTE VEHICULO :	

Documento Referenciado

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	CR ESF AR 70 -1.25 0.00	1,00	1.000		1.000

SUB-TOTAL:	1.000
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	1.000
I.V.A. (19 %):	190
TOTAL :	1.190

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.dpsoft.cl 09:23

MEMO N° 2484.-

CALAMA, 16 de septiembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°789957, N°789958, N°789959 correspondiente a proveedor, **IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION MERCAVISION LIMITADA**, en virtud de orden de compra N° 202400001760
2. De igual forma, se realizó anulación facturas N°776293, N°776294, N°776295 correspondiente a proveedor, **IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION MERCAVISION LIMITADA**, adjuntando notas de créditos correspondiente N°21127, N°21128, N°21129.
3. Lo anterior con cargo a IMC Ítem: OPTICA.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

COMDES: DIRECTORA DEPTO. SALUD

SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCN/CVA/cva
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

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

16 SEP 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001760 A 202400001760

Fecha Emisión : 17/07/2024 A 17/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001760	76594520-8	2024001750	17/07/2024	80			
2003035	CR CIL AR 70 0.00 -0.75 / -0.75 +0.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001060	CR CIL AR 70 0.00 +1.00 / +1.00 -1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,100	209	1,309
4001103	CR AR 70 -5.75 +2.25 / -3.50 -2.25						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
4001386	CR AR 65 -1.00 +1.50 / +0.50 -1.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4001426	CR AR 70 -4.50 +1.00 / -3.50 -1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001478	CR AR 65 -0.50 +4.00 / +3.50 -4.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
4001488	CR ESF AR 70 -1.25 0.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001789	CR AR 65 -0.50 +2.00 / +1.50 -2.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4001810	CR AR 70 -5.50 +3.00 / -2.50 -3.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
4001868	CR AR 65 -0.75 +1.00 / +0.25 -1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4001874	CR AR 70 -1.25 +0.50 / -0.75 -0.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001875	CR AR 70 -1.00 +0.50 / -0.50 -0.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001891	CR AR 70 -1.75 +1.00 / -0.75 -1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4001982	CR AR 70 -2.00 +0.75 / -1.25 -0.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4002825	CR CIL AR 70 0.00 -2.00 / -2.00 +2.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4002882	CR AR 70 -1.25 +0.75 / -0.50 -0.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4007788	CR AR 65 -0.75 +3.00 / +2.25 -3.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001760 A 202400001760

Fecha Emisión : 17/07/2024 A 17/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4020	CR CIL AR 70 0.00 -3.75 / -3.75 +3.75						
4012027	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
4012083	CR AR 70 -1.00 +0.75 / -0.25 -0.75						
4012302	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -2.00 +1.00 / -1.00 -1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4012404	CR AR 65 -1.25 +2.00 / +0.75 -2.00						
4012535	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
	CR AR 65 -4.00 +5.25 / +1.25 -5.25						
4012536	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	CR AR 65 -4.00 +4.75 / +0.75 -4.75						
4012547	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	CR AR 65 -2.00 +3.00 / +1.00 -3.00						
4012548	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
	CR AR 65 -4.75 +5.00 / +0.25 -5.00						
4012549	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	CR AR 65 -3.25 +4.00 / +0.75 -4.00						
4012550	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
	CR AR 65 -3.50 +4.00 / +0.50 -4.00						
4012552	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
	CR AR 65 -4.00 +4.50 / +0.50 -4.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
4012631	CR AR 65 -0.75 +3.00 / +2.25 -3.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4012632	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
4012640	CR CIL AR 70 0.00 -2.75 / -2.75 +2.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
4012641	CR CIL AR 70 0.00 -3.50 / -3.50 +3.50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
4012822	CR AR 65 -0.50 +2.00 / +1.50 -2.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,000	380	2,380
6001090	CR CIL AR 70 0.00 -3.75 / -3.75 +3.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001760 A 202400001760

Fecha Emisión : 17/07/2024 A 17/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
6 872	CR CIL AR 70 0.00 -1.75 / -1.75 +1.75						
6001953	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
6001954	CR AR 65 -5.50 +5.75 / +0.25 -5.75						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	CR AR 65 +0.25 +0.50 / +0.75 -0.50						
7002008	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
	CR AR 70 -1.50 +1.00 / -0.50 -1.00						
7002016	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -1.75 +0.75 / -1.00 -0.75						
7002017	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -1.50 +0.50 / -1.00 -0.50						
7002018	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -1.50 +1.25 / -0.25 -1.25						
7002030	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -3.50 +2.75 / -0.75 -2.75						
7002034	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
	CR AR 70 -6.50 +2.50 / -4.00 -2.50						
7002035	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
	CR AR 70 -6.00 +2.50 / -3.50 -2.50						
7002052	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323	2,023
	CR CIL AR 65 0.00 +0.50 / +0.50 -0.50						
14001028	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
	CR CIL AR 70 0.00 -1.75 / -1.75 +1.75						
20001193	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 70 -0.75 +0.25 / -0.50 -0.25						
21001291	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR AR 65 +0.50 +0.50 / +1.00 -0.50						
22003302	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
	CR AR 65 -4.50 +5.25 / +0.75 -5.25						
22003330	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,200	418	2,618
	CR AR 70 -4.75 +0.75 / -4.00 -0.75						
22003332	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -1.75 / -1.75 +1.75						
22003339	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50						
22003787	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -1.00 / -1.00 +1.00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190	1,190

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001760 A 202400001760

Fecha Emisión : 17/07/2024 A 17/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201430	CR AR 65 +2.75 +2.25 / +5.00 -2.25					
27001047	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342 2,142
27001213	CR AR 70 -4.00 +3.25 / -0.75 -3.25					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	CR ESF AR 70 -1.00 0.00					
28001108	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -3.50 / -3.50 +3.50					
31001265	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	CR AR 65 +1.50 +2.50 / +4.00 -2.50					
31001360	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342 2,142
	CR AR 65 -0.50 +0.75 / +0.25 -0.75					
31001441	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129 809
	CR AR 70 -1.75 +1.50 / -0.25 -1.50					
31001460	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190
	CR AR 65 -0.50 +0.75 / +0.25 -0.75					
31001613	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190
	CR AR 65 -0.50 +2.00 / +1.50 -2.00					
31001615	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -4.00 / -4.00 +4.00					
31001650	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	CR CIL AR 70 0.00 -2.25 / -2.25 +2.25					
31001691	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	CR AR 65 -0.75 +3.00 / +2.25 -3.00					
31001696	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342 2,142
	CR AR 65 -1.00 +1.25 / +0.25 -1.25					
31001764	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129 809
	CR AR 65 -0.50 +0.75 / +0.25 -0.75					
31001819	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129 809
	CR CIL AR 70 0.00 -3.50 / -3.50 +3.50					
32001033	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	CR CIL AR 70 0.00 -1.75 / -1.75 +1.75					
42001027	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190
	CR CIL AR 70 0.00 -2.50 / -2.50 +2.50					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,700	323 2,023
42001031	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,000	190 1,190

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001760 A 202400001760

Fecha Emisión : 17/07/2024 A 17/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
42001040	CR CIL AR 70 0.00 -3.00 / -3.00 +3.00						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	1,700	323	2,023
42001041	CR CIL AR 70 0.00 -3.25 / -3.25 +3.25						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	1,700	323	2,023
42001042	CR CIL AR 70 0.00 -0.50 / -0.50 +0.50						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	1,000	190	1,190

Total Neto : 104,180

Total IVA : 19,794

Total : 123,974

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme