

# Sanitas®



INSTITUTO SANITAS S. A.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS

AV. AMÉRICO VESPUCCIO 01260 - QUILICURA

FONO: (56-2) 2444 6600 FAX: (56-2) 2444 6651

CASILLA 2917 - SANTIAGO - CHILE

E-mail: sanitas@sanitas.cl

*Feb 115*

R.U.T.: 90.073.000-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 683701

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

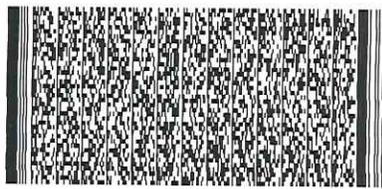
|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| NOMBRE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CA | FECHA : 24-09-2024                    |  |
| R.U.T : 70954900-6                                     | CÓDIGO CLIENTE : 709549006C           |  |
| GIRO : SALUD Y EDUCACIÓN                               | ORDEN DE COMPRA : 621-253-SE24        |  |
| DIRECCIÓN : AVDA. BDO. O'HIGGINS 1155                  | DOCTO. DE VENTA : 311112194           |  |
| COMUNA : CALAMA  | <b>DESPACHO</b>                       |  |
| CIUDAD : CALAMA  | DIRECCIÓN : CALLE PEINE 766 V CASPANA |  |
| EMP. DE VTAS. : CAROLINA RIVEROS                       | COMUNA : CALAMA                       |  |
| COND. DE VENTA : Crédito 90 días                       | CIUDAD : CALAMA                       |  |

OBSERVACIONES: **DISPONIBLE PARA VENTA**

CORP MUNIC CALAMA BODEGA PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST SEPTIEMBRE Basado en Pedidos de cliente 208961. Basado en Entregas 213657.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | LOTE  | FECHA VENC. | PRECIO UNITARIO | DESC. UNITARIO | TOTAL     |
|----------|---|----------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----------|
| S-PT5088 | MANTENER A NO MAS DE 25°C<br>FERRANIM CLINICO 600 CAPS. BLANDAS (CLOVER)<br><br><i>med</i>  | 44       | X0784 | 30/06/2026  | 35.400          | 0              | 1.557.600 |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos.- | NETO      | 1.557.600 |
| Agradecemos extender cheque nominativo y cruzado a "INSTITUTO SANITAS S. A."         | I.V.A 19% | 295.944   |
|  | TOTAL     | 1.853.544 |



|          |  |
|----------|--|
| Nombre:  |  |
| R.U.T.:  |  |
| Fecha:   |  |
| Recinto: |  |
| Firma:   |  |

\*El acuse de recibo 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002751 A 202400002751

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

| Orden de Compra | Proveedor        | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo  |                   |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202400002751    | 90073000-4       | 2024002754        | 09/10/2024    | 44             |            |         |           |
| 20001002        | FERRANIM CLINICO |                   |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101          | DROGUERIA CENTRAL |               | 44             | 1,557,600  | 295,944 | 1,853,544 |

**Total Neto : 1,557,600**  
**Total IVA : 295,944**  
**Total : 1,853,544**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**