



| | |
|--|---------------------------------|
| R.U.T. : 70.954.900-6 | FECHA : 24-07-2025 |
| SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | COND DE VENTA : Crédito 30 días |
| GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES | VENCIMIENTO : 23-08-2025 |
| DIRECCION : AV. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 | ORDEN COMPRA : 1230848-152-CM25 |
| COMUNA : CALAMA | OBSERVACIÓN : 344466 |
| CIUDAD : CALAMA | GUIA DESPACHO : 53498 |
| TELEFONO : | NRO. HES : |
| E-MAIL : | VENDEDOR : SERVICIO AL CLIENTE |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | TIPO ART. | LOTE | VENCIMIENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|----------------------------------|-----------|------|-------------|-----------------|-------------|
| 90 | 2406041200 | ROLLO MIXTO 20 CM*200MT STERITEK | DM | | | \$22.344 | \$2.010.960 |
| 60 | 2406041250 | ROLLO MIXTO 25 CM*200MT STERITEK | DM | | | \$26.018 | \$1.561.080 |
| 50 | 2406041300 | ROLLO MIXTO 30 CM*200MT STERITEK | DM | | | \$31.119 | \$1.555.950 |
| 25 | 2406041050 | ROLLO MIXTO 5 CM*200MT STERITEK | DM | | | \$6.224 | \$155.600 |
| 20 | 2406041075 | ROLLO MIXTO 7.5CM*200MT STERITEK | DM | | | \$9.080 | \$181.600 |

ESMERALDA 1814
CALAMA
CALAMA

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--------------------|-------------|-----------|
| SON : SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS. | | | | | | SUBTOTAL | 5.465.190 | |
| NOMBRE _____ | RUT _____ | | | | | DESCUENTO | | |
| LUGAR _____ | FECHA _____ | FIRMA _____ | | | | | NETO | 5.465.190 |
| 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s). ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No respondemos por mermas o deterioro de la mercadería después de la salida de nuestras bodegas. Pasada su fecha de vencimiento, esta factura devengará el interés máximo convencional por concepto de financiamiento. | | | | | | EXENTO | | |
| | | | | | | I.V.A (19%) | 1.038.386 | |
| | | | | | | TOTAL | 6.503.576 | |



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Emitir cheque Nominativo y Cruzado a nombre de TECNICA S.A.
Depósitos: Banco BCI
Cuenta Corriente 10279563

Los productos despachados están sujetos a políticas de devolución y cambio de la compañía.
No se aceptarán cambios, ni devoluciones que no se ajusten a la presente política.

ORIGINAL

MEMO N°108

CALAMA, 07 agosto 2025

DE : EU JONATHAN ROJAS CORTES
ENCARGADO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN APS CALAMA.

A : EU PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD APS CALAMA.

Estimada junto con saludar, por medio del presente envío a usted nota de crédito N°17094 que rectifica factura N°261209 al giro correspondiente, del siguiente proveedor con recepción conforme:

- **Tecnika s.a**

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

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



[Signature]
JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO

07 AGO 2025

PCM/jrc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

| | |
|---|-------|
| CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD | |
| 07 AGO 2025 | |
| REG. N° | _____ |
| HORA. | _____ |

[Signature]

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000572 A 202500000572

Fecha Emisión : 17/07/2025 A 17/07/2025

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---|----------------|------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202500000572 | 96625950-7 | 2025000590 | 17/07/2025 | 245 | | | |
| 4002375 | BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 25 | 0004017 | SALA DE ESTERILIZACION | 60 | 1,561,080 | 296,605 | 1,857,685 |
| 6002204 | BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 20 | 0004017 | SALA DE ESTERILIZACION | 90 | 2,010,960 | 382,082 | 2,393,042 |
| 22004022 | BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 30 | 0004017 | SALA DE ESTERILIZACION | 50 | 1,555,950 | 295,631 | 1,851,581 |
| 26001141 | BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK SIN FUELLE 75 | 0004017 | SALA DE ESTERILIZACION | 20 | 181,600 | 34,504 | 216,104 |
| 26001246 | BOBINA DE ESTERILIZACION STERITEK MIXTO SIN | 0004017 | SALA DE ESTERILIZACION | 25 | 155,600 | 29,564 | 185,164 |

Total Neto : 5,465,190
Total IVA : 1,038,386
Total : 6,503,576

Rut _____
 Firma 
 Nombre Anais Acuña

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre en memo N° 108
Jonathan Rojas
Encargado Esterilización.
 Recibido Conforme