

Casa Matriz:
 Av. El Salto 4447 - HUECHURABA - SANTIAGO - Casilla: 51130 - Telefono: 224897000
 HUECHURABA - Chile E-Mail: - Pagina Web:



SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 23/05/2025
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 07/07/2025
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO : OC 45 dias
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA	DOCTOS. INTERNOS : C0000316729 0090395011
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	100	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES MAYO Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 312198581 N.Lote: 1C241358/F.Vcto.Lote: 2027-02-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	1.197.600

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	
OC	01-03-2024	621-234-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID caso * ID paciente	\$	1.197.600
C	01-03-2024	4500033201		\$	0
PCC	01-03-2024	621-795-LR23		\$	1.197.600
				\$	0
				\$	227.544
				\$	1.425.144

Artículo 160 del Código 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"
 DM: Dispositivo Médico MT: Materia Prima RM: Medicamentos INF: Inflamables.

Para recepción conforme, favor revisar número total de bultos, tanto en carga suelta como en pallets



Nombre: _____
 RUT: _____ Fecha: _____
 Recepción: _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000612 A 202500000612

Fecha Emisión : 28/07/2025 A 28/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202500000612	77618761-5	2025000633	28/07/2025	100			
20001238	CLORUR.SOD SOL INY 0.9 250ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	1,197,600	227,544	1,425,144		

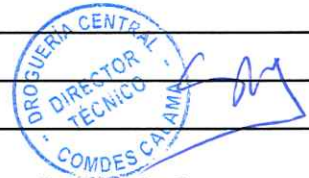
Total Neto : 1,197,600
Total IVA : 227,544
Total : 1,425,144

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme