

CASA MATRIZ: Los Olivos 1270, Parque de Negocios Enea
 CP. 903 1240, Pudahuel, Santiago, Chile
 Teléfono: (56-2) 2940-4400 Fax: (56-2) 2940-4410
 Ventas: ventas@tecnika.cl
 Servicio Técnico: servicio@tecnika.cl
 Informaciones: info@tecnika.cl
 Web: www.tecnika.cl

R.U.T.: 96.625.950-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 261065



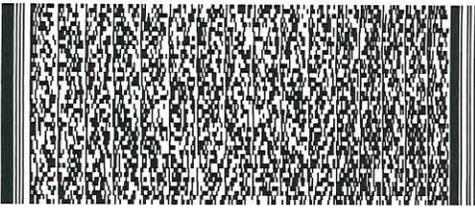
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA : 23-07-2025
SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAI	COND DE VENTA : Crédito 30 días
GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES	VENCIMIENTO : 22-08-2025
DIRECCION : AV. BERNARDO OHIGGINS N° 1155	ORDEN COMPRA : 1230848-136-CM25
COMUNA : CALAMA	OBSERVACIÓN : 343974
CIUDAD : CALAMA	GUIA DESPACHO :
TELEFONO :	NRO. HES :
E-MAIL :	VENDEDOR : SERVICIO AL CLIENTE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TIPO ART.	LOTE	VENCIMIENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	5113460100	LLAVE DE TRES PASOS <i>80 llaves x 50 ud</i>	DM	202505 ✓	30-05-2028 ✓	\$12.244	\$979.520
40	8935100120	SONDA DE ASPIRACIÓN CONECTOR Y 12 FR	DM	FY2412086 ✓	09-08-2029 ✓ <i>02/30</i>	\$101	\$4.040
40	8935100060	SONDA DE ASPIRACIÓN CONECTOR Y 6 FR	DM	FY2401005 ✓	19-02-2029 ✓	\$101	\$4.040

ESMERALDA 1814
 CALAMA
 CALAMA

SON : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.						SUBTOTAL	987.600
NOMBRE _____ RUT _____						DESCUENTO	
LUGAR _____ FECHA _____ FIRMA _____						NETO	987.600
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).						EXENTO	
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 nuestros bodegas. Pasada su fecha de vencimiento, esta factura devengará el interés máximo convencional por concepto de financiamiento.						I.V.A (19%)	187.644
						TOTAL	1.175.244



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° 059 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 JULIO 2025.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 261065** correspondiente a proveedor: **TECNICA S.A.** Por un valor de **\$ 1.175.244.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-136-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000558
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/dhc.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000558 A 202500000558

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000558	96625950-7	2025000559	09/07/2025	160			
26001031	SONDA ASPIRACION 12 FR						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	4,040	768	4,808
26001326	LLAVE DE TRES PASOS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		80	979,520	186,109	1,165,629
28001070	SONDA ASPIRACION 6 FR						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	4,040	768	4,808

Total Neto : 987,600
Total IVA : 187,644
Total : 1,175,244

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

