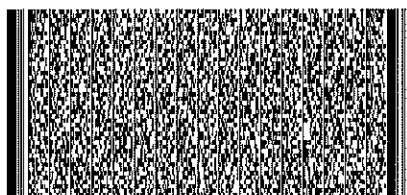


Giro: VTA PROD ORTOPED, DEPORT, ROPA
MEDI, ART REHAB Y ARRIE EQUIPOS MEDICOS
RAFAEL VARGAS 2143 CENTRO- CALAMA
eMail : VENTAS@ORTOPEDIA-CALAMA.CL
Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE GUANTES LATEX L	1 C/U	4.960			4.960
-	CAJA DE MASCARILLAS 3 PLI	1 C/U	3.300			3.300
-	TIJERAS PUNTA ROMA	2 C/U	8.900			17.800
-	TERMOM DIGITAL P/ FLEX	2 C/U	3.500			7.000
-	CAJA DCE GASA 10X10	2 C/U	4.100			8.200
-	PAQUETE DE GASA 7,5 X 7,5	10 C/U	150			1.500
-	VENDAS DE GASA 7,5	10 C/U	1.500			15.000
-	TORULAS DE ALGODON 100 UN	2 C/U	900			1.800
-	BOLSAS DE COTONITO 100 UN	2 C/U	2.800			5.600
Referencias:						
- Orden Compra N° 201900001290 del 2019-07-15						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO	\$	65.160
I.V.A. 19%	\$	12.380
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	77.540

25 JUL. 2019

**SOLUCIONES MEDICAS CALAMA
SPA**

Giro: VTA PROD ORTOPED, DEPORT, ROPA
MEDI, ART REHAB Y ARRIE EQUIPOS MEDICOS
RAFAEL VARGAS 2143 CENTRO- CALAMA
eMail : VENTAS@ORTOPEDIA-CALAMA.CL
Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.554.786- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº273

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

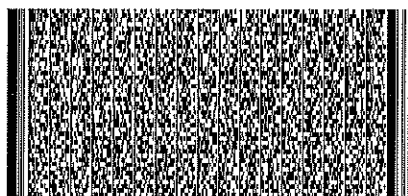
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUA BIDEFIL 10 ML	10 C/U	900			9.000
-	JERINGAS DE 10 ML	10 C/U	200			2.000
-	APOSITOS DE 10 X 20	10 C/U	500			5.000
-	BAJA LENGUA ESTERILIZADO	50 C/U	150			7.500
-	VENDA ELASTICADA DE 10 CM	5 C/U	3.500			17.500
-	TELA ADHISIV PAPEL 5 CMS	3 C/U	3.500			10.500
-	CAJA PARCHES CURIT 100 UN	2 C/U	3.900			7.800
-	PARCHES OCULAR	40 C/U	500			20.000
-	SACHET PARCHE TRANSP	1 C/U	14.500			14.500

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001290 del 2019-07-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO	\$	93.800
I.V.A. 19%	\$	17.822
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	111.622

25 JUL 2019

**SOLUCIONES MEDICAS CALAMA
SPA**

Giro: VTA PROD ORTOPE, DEPORT, ROPA
MEDI, ART REHAB Y ARRIE EQUIPOS MEDICOS
RAFAEL VARGAS 2143 CENTRO- CALAMA
eMail : VENTAS@ORTOPEDIA-CALAMA.CL
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.554.786- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°274

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

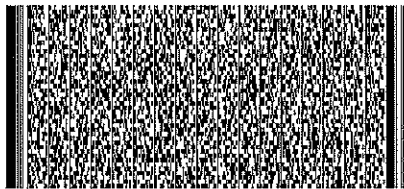
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA AFRONTAMIENTO	4 C/U	5.900			23.600
-	SUERO FISIOLOGICO 20 ML	10 C/U	800			8.000
-	COLLAR EXTRICACION PEDIA	2 C/U	25.800			51.600
-	CABESTRILLOS S/M/L	6 C/U	6.500			39.000
-	COMPRESA FRIO / CALOR	6 C/U	6.900			41.400
-	KIT DE CURACIONES DESECHA	10 3900	3.900			39.000
-	ALCOHOL GEL DE 500 ML	4 C/U	3.900			15.600
-	FERULA INMOVIL DEDO 10 CM	10 C/U	3.500			35.000
-	FERULA INMOVIL DEDO 15 CM	10 C/U	3.500			35.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001290 del 2019-07-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO	\$	288.200
I.V.A. 19%	\$	54.758
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	342.958

24 JUL. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001290 A 201900001290

Fecha Emisión : 15/07/2019 A 15/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001290	76554786-5	2019001302	15/07/2019	225
2002070	CAJA DE MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4007050	SACHET DE PARCHES TRANSPARENTES NEXCARE}			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4007758	ALCOHOL GEL 500 ML			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4013011	COLLAR CERVICAL DE EXTRICACION PEDIATRICO			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
20001086	SACHET DE CINTA AFRONTAMIENTO 5 UN C/U			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
20001211	TELA ADHESIVA PAPEL 5CM			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
20001259	AMPOLLAS DE AGUA BIDESTILADA 10ML			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
21001110	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003653	KIT CURACIONES DESECHABLES			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001020	VENDAS ELASTICAS 10 CMS			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
26001034	BAJA LENGUA ESTERILIZADO			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
26001035	FERULAS DIGITALES INMOVILIZADORAS DEDOS DE 10 (			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001070	CAJA DE GUANTES DE LATEX 100 UN T-L			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
26001118	PAQUETES GASAS 7.5X7.5			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001163	CAJA DE PARCHES CURITAS 100 UN			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
26001217	CAJA DE SUERO FISIOLÓGICO 20 ML			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001244	VENDAS DE GASA 7.5 4 MTS			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
26001304	CAJA DE GASA 10X10 (100 UN C/U).			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
26001367	PARCHES OCULAR			
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001290 A 201900001290

Fecha Emisión : 15/07/2019 A 15/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
26001376	APOSITOS 10X20	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	10.00
26001414	CABESTRILLO	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	6.00
26001434	BOLSAS DE COTONITOS 100 UN	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	2.00
26001437	COMPRESA FRIO/CALIENTE	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	6.00
26002005	TORULAS DE ALGODON (100 UN C/U)	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	2.00
28001013	JERINGAS DE 10 ML	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	10.00
28001059	FERULA DIGITALES INMOVILIZADORAS DEDOS DE 15 C	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	10.00
31001771	TIJERAS PUNTA ROMA	0007013	E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	2.00

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted Signature]

Recibido Conforme

