

FARMACIAS SILVA Y GONZALEZ LIMITADA

FARMACIA INDEPENDIENTE, MINIMARKET,
COSMETICOS, ART. ELECTRONICOS
Av. Granaderos 2205, Local 2, Sector Centro
Calama
Calama
Mail: agonzalez@farmaciasyg.cl
Teléfono: 55 2866270

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	27/06/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	27/06/2023
GIRO:	SALUD Y EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN:	AV. OHIGGINS 1155	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
BABYLAND EMULSIONADO 700ML	\$ 3.109	1	\$ 3.109
FAMILAND AC.ACEITE COCO X 750 ML	\$ 1.849	1	\$ 1.849
FAMILAND JA.CASTAÑA X 500 ML	\$ 1.681	1	\$ 1.681
FAMILAND SHA.MANZANILLA X 750 ML	\$ 1.849	1	\$ 1.849
FAMILAND SHA.ACEITE COCO X 750 ML	\$ 1.849	1	\$ 1.849
FAMILAND AC.MANZANILLA X 750 ML	\$ 1.849	1	\$ 1.849
PEPSODENT XTRA WHITENING 130 GR	\$ 1.849	2	\$ 3.698
NIVEA MEN SENSITIVE PROTECT 43G	\$ 1.933	1	\$ 1.933

OBSERVACION ALUMNO: JOSEPH SERRANO COLQUE RUT: 23.787.305-k

Son: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 31.161
I.V.A. 19%	\$ 5.921
TOTAL (\$)	\$ 37.082

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

FARMACIAS SILVA Y GONZALEZ LIMITADA

FARMACIA INDEPENDIENTE, MINIMARKET,
COSMETICOS, ART. ELECTRONICOS
Av. Granaderos 2205, Local 2, Sector Centro
Calama
Calama
Mail: agonzalez@farmaciasyg.cl
Teléfono: 55 2866270

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	27/06/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	27/06/2023
GIRO:	SALUD Y EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN:	AV. OHIGGINS 1155	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
NIVEA MEN ROLL ON SENSITIVE 50ML	\$ 1.924	1	\$ 1.924
DES.AXE APOLLO SP. 150ML	\$ 2.773	2	\$ 5.546
BALL.JAB.LIQ. BABY DOYPACK 900ML	\$ 1.672	1	\$ 1.672
DENTO CEP.PLUS SUAVE X2	\$ 1.849	1	\$ 1.849
COTON.FSET 200 UN	\$ 2.101	1	\$ 2.101
PEINETA DE BOLSILLO	\$ 252	1	\$ 252

OBSERVACION ALUMNO: JOSEPH SERRANO COLQUE RUT: 23.787.305-k

Son: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 31.161
I.V.A. 19%	\$ 5.921
TOTAL (\$)	\$ 37.082

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001394 A 202300001394

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001394	76525023-4	2023001399	19/06/2023	16		
8012018	DESODORANTE AXE APOLO 150ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	5,546	1,054 6,600
8012019	PACK COTON 200UX2					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	2,101	399 2,500
8012020	SHAMPOO FAMILAND MANZ.750ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,849	351 2,200
8012021	SHAMPOO FAMILAND COCO 750ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,849	351 2,200
8012022	ACOND.FAMILAND MANZ.750ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,849	351 2,200
8012023	ACOND.FAMILAND COCO 750ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,849	351 2,200
8012024	EMULSIONADO BBLAND 750ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	3,109	591 3,700
8012025	PEPSONDENT XTRA WHITENING 130G					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	3,698	703 4,401
8012026	NIVEA MEN DES.ROLLON SENSITIVE 50ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,924	366 2,290
8012027	NIVEA MEN SENSITIVE BARRA 43G					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,933	367 2,300
8012028	JABON LIQUIDO HIPOALEG.DOYPACK 900ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,672	318 1,990
8012029	JABON LIQUIDO FAMILAND CASTAÑA 500ML					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,681	319 2,000
8012030	DENTO PLUS CEP.DENTAL X2 UNIDADES SUAVE					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,849	351 2,200
8012031	PEINETA DE BOLSILLO					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	252	48 300



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001394 A 202300001394

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 31,161

Total IVA : 5,921

Total : 37,082

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme