

Meditex SPA.

Av. Americo Vespucio 1245, Galpon N° 7 Pudahuel, RM  
Tel. (562) 2621 06 88 - (562) 2622 62 37

Giro: Ventas por Mayor de Ropa e Insumos Clinicos-Hospitalarios  
www.meditex.cl



R.U.T. 77.044.947-2  
FACTURA ELECTRONICA

N° 3417

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	09/07/2021
Dirección:	AV BDO OHIGGINS 1155	Vencimiento Factu	08/08/2021
Giro:	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS MEDICINALES	R.U.T.:	70.954.900-6
Comuna:	Calama	Ciudad:	
Guía de Despacho:	0	Teléfono:	552943774
Orden de Compra:	621-1024-SE20	Fecha:	17/08/2020
Observación:		Nota de Venta:	0
Lote:	TRLAB2020-08	Vendedor:	CHILE COMPRA
		Vencimiento Lote:	01/08/2025
		Cond. de Venta:	CREDITO 30 DIAS

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unit.	Descuento	Valor Total
500011567	1	TORULA ALGODON 0.5 G APROX 20 BOL 1000 UN	60,000		60,000



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl  
Son: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Subtotal	60,000
TOTAL NETO	60,000
% I.V.A. \$	11,400
TOTAL	71,400

Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	
Fecha: _____	Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Despacho : CORP MUNIC CALAMA BODEGA CALLE PEINE 766 V CASPANA	Comuna : Calama
--	-----------------

Estimado Cliente, sus pagos por favor a la cuenta corriente: A) Banco de Chile N° 1760538400 con su respectivo envío de comprobante a los mail [juanitatudela@textilsuper.com](mailto:juanitatudela@textilsuper.com); [claudio@textilsuper.com](mailto:claudio@textilsuper.com), Muchas gracias

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001483 A 202100001483

Fecha Emisión : 08/07/2021 A 08/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001483	77044947-2	2021001504	08/07/2021	1			
26002005	TORULAS DE ALGODON 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	60,000	11,400	71,400

**Total Neto : 60,000**

**Total IVA : 11,400**

**Total : 71,400**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



**RUBÉN VARIAS VARAS**  
QUIMICO FARMACEUTICO

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



**RUBÉN VARIAS VARAS**  
QUIMICO FARMACEUTICO

**Recibido Conforme**

03 AGO. 2021

16:31 C

COMDES CALAMA  
26 JUL. 2021  
RECEPCIÓN  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

12:22

MEMO N° 117/21.-  
CALAMA, 23 de Julio del 2021.-

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
05 AGO. 2021  
HORA: SECRETARÍA

**DE :** DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.  
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

**A:** DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN COMDES.  
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

- Mediante el presente y según lo acordado, adjunto envío a usted mandato y recepción conforme de los productos enunciado en facturas que a continuación se señalan, correspondientes a programación CENABAST 2021, en relación a Droguería Central APS, con el objetivo de iniciar proceso de pago según corresponda.

PROVEEDOR	FACT. N°	N° DISTRIB. (O/C)
MEDITEX SPA	3417	20210001483
SOCOFAR S.A.	11259173-11259172-11259171	20210001484
LAB. PASTEUR	676321	20210001485
ASCEND LABORATORIES SPA	126861-126944-126860.	20210001486
ARAMA LTDA.	158890-158891-158889.	20210001487
OPKO CHILE S.A.	465495-465497-465498-465500	20210001488
INSTITUTO SANITAS S.A.	565897	20210001489
MUNNICH PHARMA SPA	192297-192292-192499-192290.	20210001490

- Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente.

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES