

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

meditex
care for life



R.U.T. 77.044.947-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 335

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	08/01/2021
Dirección:	AV BDO OHIGGINS 1155	Vencimiento:	07/02/2021
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	Nota de Venta:	0
Observación:		Vendedor:	CHILE COMPRA
Lote:		Cond. de Venta:	CREDITO 30 DIAS
	Vencimiento:		

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: _____	Firma: _____
Fecha: _____	

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; claudio@textilsuper.com, Muchas gracias

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-Hospit

www.meditex.cl

meditex
care for life



R.U.T. 77.044.947-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 500

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	05/02/2021
Dirección:	AV BDO OHIGGINS 1155	Vencimiento Factu	07/03/2021
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	Nota de Venta:	0
Observación:		Vendedor:	CHILE COMPRA
Lote:	TRLAB2019-09	Cond. de Venta:	CREDITO 30 DIAS
	Fecha:	17/08/2020	
	Vencimiento Lote:	01/09/2024	

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:	_____	Firma:	_____
Fecha:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los 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	Comuna:	Calama
	CALLE PEINE 766 V CASPANA		

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 juanitadela@textilsuper.com; claudio@textilsuper.com, Muchas gracias

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000241 A 202100000241

Fecha Emisión : 06/01/2021 A 06/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000241	77044947-2	2021000246	06/01/2021	2			
26002005	TORULAS DE ALGODON						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 120,000

Total IVA : 22,800

Total : 142,800

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.840-1
QUÍMICO FARMACÉUTICO



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

SE ADJUNTA MEMO Vº028

MEMO N° 028/21.-
CALAMA, 12 de Marzo del 2021.-

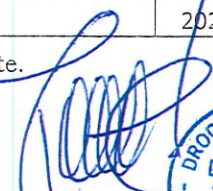
DE : DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION COMDES.
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

1. Mediante el presente y según lo acordado, adjunto envío a usted mandato y facturas 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)
Socofar S.A.	10698685	20210000219
Difem	350754-351391	20210000221
Difem	361600-365567-377916-378361	20210000220
Lab. Pasteur	647286-650820-658736-650818-658735-650819-650817	20210000222
Ethon Pharmaceuticals	242471-239571-242533-239388	20210000223
Salles Zapata y Cía Ltda.	41402-41791-42347	20210000225
Instituto Sanitas	552118-553918	20210000224
Arama Natural Products	143319-144165-144164-141819-144163	20210000226
Mauricio Alfaro (Labofar)	43455-44016	20210000227
Pfizer Chile S.A	343341-345968	20210000228
Lab. Andrómaco	890657-893525	20210000229
Munnich Pharma Medical	164257-163300-164721	20210000230
Lab. Biosano S.A.	196385-197729-199541-197730-199535	20210000231
Grunenthal Chile Ltda.	119672-119740-119795-119973	20210000235
Pharma Network SpA	65459-66619-65458-66618	20210000237
Lab. Sanderson	1326157-1320462-1326159-1326158-132160	20210000238
Chemopharma S.A.	364450-367700	20210000239
Fresenius Kabi Chile Ltda.	1155286-1158201	20210000240
Meditex SpA	335-500	20210000241
Comercial RM SpA.	30970-32848	20210000242
Lab. Silesia	415123	20210000243
Reuter S.A.	765745	20210000244
Ethon Pharmaceuticals	245538	20210000245

2. Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente.


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