

meditex[®]
care for life

R.U.T. 77.044.947-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 1360

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		SANTIAGO,	09/04/2021	
Dirección:	AV BDO OHIGGINS 1155		Vencimiento Factu	09/05/2021	
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	Nota de Venta:	0
Observación:			Vendedor:	CHILE COMPRA	
Lote:	TRLAB2020-08	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 +RLA 02020-08. 8-15.	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 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
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 juanitatudela@textilsuper.com; claudio@textilsuper.com, Muchas gracias

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000722 A 202100000722

Fecha Emisión : 05/04/2021 A 05/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000722	77044947-2	2021000737	05/04/2021	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 _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 054/21.-
CALAMA, 27 de Abril del 2021.-

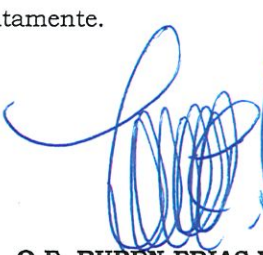
DE : DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA 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)
Comercial Reutter S.A.	94791 ✓	20210000703 ✓
Lab. Sanderson S.A.	1335446-1335445-1335444-1335447 ✓	20210000704 ✓
Grunenthal Chile Ltda.	129897-130422-130076-130526 ✓	20210000705 ✓
Lab. Pasteur S.A.	663450-663451-663449-663452 ✓	20210000707 ✓
Medbiotec S.ACC	52530 ✓	20210000709 ✓
Ethon Pharmaceuticals	249487-249549 ✓	20210000710 ✓
Salles Zapata y Cía Ltda.	42924 ✓	20210000711 ✓
Lab. Difem S.A	383443-375364 ✓	20210000712 ✓
Lab. Andrómaco S.A.	913026 ✓	20210000713 ✓
Caribbean Pharma Ltda.	289222 ✓	20210000714 ✓
Lab. Silesia S.A.	418394 ✓	20210000716 ✓
Pfizer Chile S.A.	350683 ✓	20210000717 ✓
Pharma Network SpA	70163-70164 ✓	20210000718 ✓
Labvitalis S.A	28817 ✓	20210000720 ✓
Chemopharma S.A.	375722 ✓	20210000721 ✓
Meditex SpA	1360 ✓	20210000722 ✓
Ascend Laboratories SpA	113184 ✓	20210000723 ✓
Laboratorio Biosano S.A.	203211-203212-203213 ✓	20210000724 ✓
Comercial RM SpA.	37155-37261 ✓	20210000725 ✓
Arama Natural Distrib. Ltda	152223-152221-152220-152219 ✓	20210000726 ✓

- Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente.



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