

COMERCIAL ETHOS S.A.

CASA MATRIZ

AVDA APOQUINDO 4900 L 64 F 22079552

SUCURSALES

AVDA APOQUINDO 4900 L 17 F 22079556

R.U.T. 78.583.750-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 15255

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

WWW.ETHOSCHILE.CL

IMPORTACION, DISTRIBUCION
ART MEDICOS, DROGUERIA, ASESORIAS

Nombre:	CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA	F. Emision:	23/08/2022
Org:	COORDINACION	F. Vcto:	22/09/2022
Dirección:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS Nº 1155	Cond. Venta:	
R.U.T.:	70.954.900-6	Comuna:	CALAMA
		Vendedor:	Bastian Ignacio Toro Delgadillo

Cantidad	Codigo	Partida	Vencimientos	Descripción	P. Unit.	Valor Total
10✓	IN-BLMI174-U			ZAPATO DE DESCARGA, TALLA M	41,404	414,040 ✓
10✓	IN-ZADETL-U			ZAPATO DESCARGA TALLA L	41,414	414,140 ✓

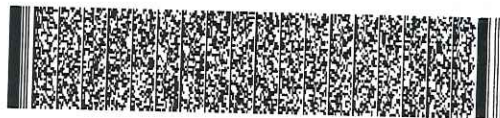
ENTREGAR EN ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, DROGUERÍA CENTRAL APS CALAMA // TEL: 9 8372614

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202200001639
Nota de Venta	11782

TOTALES	
Monto Neto	828,180
Monto Exento	
IVA (19%)	157,354
Total	985,534

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS PESOS

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



Res.Nº 48 de 11/04/2003 Verifique documento en www.SII.cl
Timbre Electrónico SII

CLIENTE

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

COMERCIAL ETHOS S.A.

CASA MATRIZ
AVDA APOQUINDO 4900 L 64 F 22079552
SUCURSALES
AVDA APOQUINDO 4900 L 17 F 22079556

R.U.T. 78.583.750-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 15264

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

WWW.ETHOSCHILE.CL

IMPORTACION, DISTRIBUCION
ART MEDICOS, DROGUERIA, ASESORIAS

Nombre:	CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA	F. Emision:	24/08/2022
Giro:	COORPORACION	F. Vcmto:	23/09/2022
Direccion:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155	Cond. Venta:	
R.U.T.:	70.954.900-6	Comuna:	CALAMA
		Vendedor:	Bastian Ignacio Toro Delgadillo

Cantidad	Codigo	Partida	Vencimientos	Descripción	P. Unit.	Valor Total
40	IN-PTM1313-U			COMPRESA FRIO-CALOR 23 X 13 CMS X UNIDAD	2,550	102,000

ENTREGAR EN CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA // SRA ELIZABETH PINTO OGALDE TEL: 9 8372614

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202200001639
Nota de Venta	11792

TOTALES	
Monto Neto	102,000
Monto Exento	
IVA (19%)	19,380
Total	121,380

Son: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS PESOS

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



Res.N° 48 de 11/04/2008 Verifique documento en www.SII.cl
Timbre Electrónico SII

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)

CLIENTE

CALAMA, 13 de septiembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 15255-15264** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$1.106.914.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001639**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$223.482.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, además se solicita descomprometer \$119 por diferencia de valor en facturas, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001639 A 202200001639

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000001639	78583750-9	2022001638	05/08/2022	860		
2003007	ZAPATO DESCARGA ANTEPIE TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	414,140	78,687	492,827
2003128	ZAPATO DESCARGA ANTEPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	414,140	78,687	492,827
26001015	SONDA FOLEY 1 CTE. 12 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001016	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001057	SONDA FOLEY 1 CTE. 20 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001109	SONDA FOLEY 1 CTE. 18 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 10 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001112	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001131	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 06 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	15,300	2,907	18,207
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 8 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	11,500	2,185	13,685
26001308	SONDA FOLEY 1 CTE. 22 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	23,000	4,370	27,370
26001437	COMPRESA FRIO CALOR 20 X 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	102,000	19,380	121,380

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001639 A 202200001639

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

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




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,118,080

Total IVA : 212,436

Total : 1,330,516




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme