



CASA MATRIZ: Avda. Américo Vespucio 1565, Quilicura - Santiago
Fono: (56-2) 2570 6100 - Fax (56-2) 2570 6120

SUCURSAL: Avda. El Valle 945, Ofic. 605 - A, Huechuraba - Santiago
www.hospitalia.cl ventas@hospitalia.cl

R.U.T.: 78.233.420-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 204078

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA	Emitido	: 23-MAR-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 22-ABR-2023
Giro	: COMDES CALAMA	Pago	: 30 Dias
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		

Código	Detalle	ISP-Clas	Lote	Vence	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
BRR1003	0510105085 RIOHEX 2% SOLUCION ACUOSA 100ML	FA1	2202237	01/06/2024	4	30	72.600	290.400
BRR1006	0530100506 RIODEINE YODOPOLIVIDONA 10% 100ML	FA1	2202229	01/06/2024	1	30	75.000	75.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	365.400
Guía De Despacho Electrónica	221348	23-MAR-2023		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202300000365	23-MAR-2023		I.V.A. (19%)	\$	69.426
Nota De Venta	164252805	23-MAR-2023		Total	\$	434.826

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA

Comuna Dest.

: CALAMA

Patente del vehículo destinado al transporte de carga, en el que se realizará el traslado de los bienes corporales muebles, sea que la operación constituya o no venta.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



DATOS PARA PAGO DE FACTURA
TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO
Banco: Bci
Cta: 92000622
R.U.T.: 78.233.420-4
Teléfono: 225706107 / +56 942943146
Email: cobranza@hospitalia.cl

MEMO N° 022 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 31 de marzo de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 204078** correspondiente a proveedor: **HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA.** por un valor de **\$434.826.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000365**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000365 A 202300000365

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000365	78233420-4	2023000342	17/03/2023	5			
26001110	CLORHEXIDINA GLUCONATO SOLUCION TOPICA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	290,400	55,176	290,400
26001228	POVIDONA YODADA 10%						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	75,000	14,250	75,000

Total Neto : 365,400

Total IVA : 69,426

Total : 434,826

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme