

Nombre:	CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA	F. Emision:	20/07/2023
Giro:	COORPORACION	F. Vcmto:	19/08/2023
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
30	IN-NICEPIC01-C			CEPILLO CITOLOGICO PAP BRUSH, CAJA X 100 UNID	17,600	528,000
20	DM-MALAR2-U	2207280725	30/06/2027	MASCARA LARINGEA DESECH NRO 2 X UNID	4,200	84,000
20	DM-MALAR3-U	2207280725	30/06/2027	MASCARA LARINGEA DESECH NRO 3 X UNID	4,200	84,000
20	DM-MALAR5-U	2207280725	30/06/2027	MASCARA LARINGEA DESECH N° 5 X UNID	4,200	84,000
50	DM-SONE14-U	20221201	30/11/2027	SONDA NELATON Nro 14 X UNID	203	10,150
50	DM-SONE16-U	2202280207	30/01/2027	SONDA NELATON Nro 16 X UNID	203	10,150
20	IN-DHTETRQ30-L			TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON N° 3.0 FR. X UNIDAD	815	16,300
20	IN-DHTETRQ3.5-L			TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON N° 3.5 FR. X UNIDAD	815	16,300
10	IN-DHTETRQ07-L			TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÓN N° 9.0, X UNIDAD	815	8,150
40	IN-DHVENEL03-L			VENDA ELASTICA BEIGE 5 CM X 4,5 MTS, UNIDAD	962	38,480
20	DM-MALAR4-U	2207280725	30/06/2027	MASCARA LARINGEA DESECH NRO 4 X UNID	4,200	84,000

Dirección de Despacho:
PEINE 766 Calama, Calama

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202300001564
Nota de Venta	14091

TOTALES	
Monto Neto	963,530
Monto Exento	
IVA (19%)	183,071
Total	1,146,601

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS PESOS

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



Res.Nº 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 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)

CLIENTE

MEMO N° 133 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 de agosto de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°402709** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$1.146.601.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001564**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$21.777.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub-Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/fag.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001564 A 202300001564

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001564	78583750-9	2023001567	05/07/2023	360			
20001143	VENDA ELASTICA 10 CM X 45 MT. LARGE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	38,480	7,311	45,791
26001021	SONDA NELATON DESECHABLE 8 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	10,150	1,929	12,079
26001202	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,150	1,549	9,699
26001203	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	16,300	3,097	19,397
26001204	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	16,300	3,097	19,397
26001215	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,150	1,549	9,699
26001223	MASCARILLA LARÍNGEA N° 2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	84,000	15,960	99,960
26001244	SONDA NELATON DESECHABLE 14 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	10,150	1,929	12,079
26001245	SONDA NELATON DESECHABLE 16 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	10,150	1,929	12,079
26001344	MASCARILLA LARÍNGEA N° 3						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	84,000	15,960	99,960
26001347	MASCARILLA LARÍNGEA N° 4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	84,000	15,960	99,960
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	528,000	100,320	628,320
28001049	MASCARILLA LARÍNGEA N° 5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	84,000	15,960	99,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001564 A 202300001564

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

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

Total Neto : 981,830
Total IVA : 186,548
Total : 1,168,378

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme