

Nombre:	CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA	F. Emision:	24/04/2023
Giro:	COORPORACION	F. Vcmto:	24/05/2023
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
75	IN-AB1009-C			DISCOS DE LIJA PARA PODOLOGIA MEDIANO, CAJA ;	1,836	137,700
12	IN-LTB20U-C			LIJA TUBULAR CAJA X50 UN	5,737	68,844
500	IN-LPL100-U			LIMA PROFESIONAL 100/180	1,377	688,500
10	DM-LTB20U-C	DA0548	30/04/2025	BISTURI DE GUBIA N°2 X100 3 ✓	44,400	444,000

EA 0297 02/26 Cont. 7 ✓

SRTA SILVANA TAPIA AGUIRRE

Dirección de Despacho:
PEINE 766 Calama, Calama

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202300000627
Nota de Venta	13395

TOTALES	
Monto Neto	1,339,044
Monto Exento	
IVA (19%)	254,418
Total	1,593,462

Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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 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)

CLIENTE

**MEMO N° 071 (DROG-CENTRAL).-
CALAMA, 10 de mayo de 2023.-**

**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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°16872** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$1.593.462.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000627**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$8.- Lo cual se solicita descomprometer por cambio de valor en la presentación, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Podologia"**.

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 : 202300000627 A 202300000627

Fecha Emisión : 12/04/2023 A 12/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200000627	78583750-9	2023000619	12/04/2023	615			
20001143	LIJA CIRCULAR 2.5CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL		75	137,700	26,163	137,700
26001152	LIJA TUBULAR 6,4MM, GRANO #60	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	68,850	13,082	68,850
26001164	LIMA PROFESIONAL 100/180	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	688,500	130,815	688,500
26001325	BISTURI DE GUBIA N°2	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	444,000	84,360	444,000

Total Neto : 1,339,050

Total IVA : 254,420

Total : 1,593,470

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme