



# COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS  
DROGUERIA Y ASESORIAS

R.U.T.: 78.583.750-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 22650

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Sucursal: LAS VERTIENTES 1117 , Conchalí.  
Teléfono: +56232731200

FECHA EMISION : 10/12/2024 R.U.T. : 70.954.900-6  
SEÑORES : CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA  
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155  
COMUNA : CALAMA FONO : .  
GIRO : 003 COORPORACION

NÚMERO O/C : 202400003182  
FECHA O/C : 09/12/2024  
FECHA VCMTD. : 09/01/2025  
VENDEDOR : TORO BASTIAN  
ORDEN VENTA : 3497  
COND.PAGO : 30 DIAS

TIPO DE REFERENCIA :  
RAZÓN DE REFERENCIA :

FOLIO :  
FECHA EMISIÓN :

(3)OBSERVACIONES: DIRECCION DESPACHO, AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155 , COMUNA CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
ME-CLR100-C	CLORPROMAZINA 25 MG CJ X 100 COMP. Lote:110224 2027-01-31 Cant:2 -	CAJ	2	70.700	141.400

DESPACHADO POR  
DROGUERIA ETHOS  
LAS VERTIENTES 1117  
CONCHALI - SANTIAGO

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

NETO	141.400
IVA (19%)	26.866
TOTAL	168.266

Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

PAGO CON TRANSFERENCIA A:



Timbre Electrónico SII

Res. 21 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl

**CALAMA, 23 DICIEMBRE 2024.-**

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 22650** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$168.266.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003182**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Cuidados Paliativos Universales, convenio N°1244 2024"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

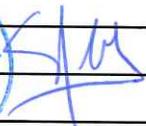
**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

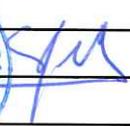
Orden de Compra : 202400003182 A 202400003182

Fecha Emisión : 07/11/2024 A 07/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
200003182	78583750-9	2024003179	07/11/2024	10			
20001009	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 25 MG CM. 0012056	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	10	141,400	26,866	168,266	

**Total Neto : 141,400**  
**Total IVA : 26,866**  
**Total : 168,266**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma  \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 **Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma  \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 **Recibido Conforme**