

371173
SERVICIOS MEDICOS

COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS
DROGUERIA Y ASESORIAS

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

R.U.T.: 78.583.750-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 22691

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 12/12/2024
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUN

R.U.T. : 70.954.900-6

FONO : 552540418

NÚMERO O/C : 202400003197
FECHA O/C : 12/12/2024
FECHA VCMTO. : 11/01/2025
VENDEDOR : TORO BASTIAN
ORDEN VENTA : 3533
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-GPV16910-C	RISPERIDONA 1 MG CAJA X 500 COMPRIMIDOS Lote:124020A 2026-08-31 Cant:6 -	UNI	6	37.795	226.770
ME-FCVAL29-C	SALES DE REHIDRATACION T.R.O. 60MEQ CAJA X 30 SOBR Lote:0332116 2025-01-30 Cant:40 -	CAJ	40	11.160	446.400
ME-ASC0024-C	AMLODIPINO 10 MG X 1000 COMPRIMIDOS Lote:ET443E4004 2026-04-30 Cant:3 - Lote:ET443E4006 2026-05-30 Cant:397 -	CAJ	400	13.500	5.400.000
ME-IBU600-C	IBUPROFENO 600 MG CAJA X 20 COMPRIMIDOS Lote:75424G01 2027-06-30 Cant:1000 -	CAJ	1.000	444	444.000
ME-FKWCL029-C	SUERO GLUCOSA 30% X 500 ML CAJA X 20 MATRAZ. Lote:75UG1118 2026-07-30 Cant:1 -	CAJ	1	34.000	34.000

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

NETO	6.551.170
IVA (19%)	1.244.722
TOTAL	7.795.892

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, 24 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° 22691** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$7.795.892.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003197**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$2.435.871.-** se solicita 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 Insumos Médicos"**.

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 : 202400003197 A 202400003197

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
2000003197	78583750-9	2024003207	07/11/2024	1,947			
20001002	ALPRAZOLAM 0,50 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	7,350	1,397	8,747
20001003	RISPERIDONA 1 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	226,770	43,086	269,856
20001010	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	2,000,000	380,000	2,380,000
20001011	CLOXACILINA 500 MG POLVO PARA SOL. INY. FCO.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	24,000	4,560	28,560
20001019	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 1 MG/1 ML SOL. INY.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	68,000	12,920	80,920
20001020	IBUPROFENO 600 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	444,000	84,360	528,360
20001037	GLUCOSA HIPERTONICA 30% SOL. INY. MATRAZ 500						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	68,000	12,920	80,920
20001055	AMLODIPINO BESILATO 10 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	5,400,000	1,026,000	6,426,000
20001323	SALES PARA REHIDRATACION ORAL-60 POLVO PARA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	446,400	84,816	531,216
20001538	METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	39,600	7,524	47,124

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003197 A 202400003197

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	

Total Neto : 8,724,120

Total IVA : 1,657,583

Total : 10,381,703

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme