

<b>Nombre:</b>	CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA	<b>F. Emision:</b>	29/12/2023
<b>Giro :</b>	COORPORACION	<b>F. Vcmto:</b>	28/01/2024
<b>Direccion :</b>	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155	<b>Cond. Venta :</b>	
<b>R.U.T.:</b>	70.954.900-6	<b>Comuna:</b>	CALAMA
		<b>Vendedor:</b>	Bastian Ignacio Toro Delgadillo

Cantidad	Codigo	Partida	Vencimientos	Descripción	P. Unit.	Valor Total
400	IN-LPL100-U			LIMA PROFESIONAL 100/180	1,377	550,800

  

Dirección de Despacho: PEINE 766 Calama, Calama
--

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202300003704
Nota de Venta	15455
Guía Despacho	0

TOTALES	
Monto Neto	550,800
Monto Exento	
IVA (19%)	104,652
<b>Total</b>	<b>655,452</b>

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS PESOS

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



Res.N° 48 de 11/04/2008 Verifique documento en [www.SII.cl](http://www.SII.cl)  
 Timbre Electrónico SII

**CLIENTE**

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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)

**MEMO N° 013 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 19 de enero de 2024.-**

**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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 18936** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$655.452.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003704**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003704 A 202300003704

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003704	78583750-9	2023003718	29/11/2023	400			
26001152	LIMA PROFESIONAL 100/180	0004101	DROGUERIA CENTRAL	400	550,800	104,652	655,452

**Total Neto : 550,800**  
**Total IVA : 104,652**  
**Total : 655,452**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Recibido Conforme**