

HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA  
 IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS



CASA MATRIZ : Américo Vespucio 1565 Quilicura, Santiago - Chile  
 Teléfono: (56-2) 2570 6100  
 SUCURSAL : Avda. El Valle 945, Ofic. 605 - A, Huechuraba - Santiago

R.U.T.: 78.233.420-4  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 218759

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

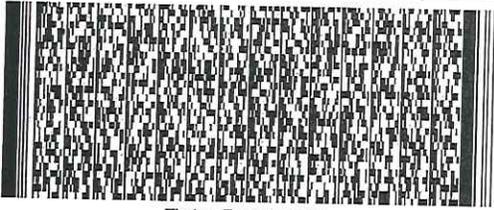
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA R.U.T. : 70954900-6 Giro : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 155 Comuna : CALAMA	Emitido : 27-12-2023 Vence : 26-01-2024 Pago : 30 DIAS N° SAP : 14266 T. Venta: Estándar Envío Documentos : GUÍA Y FACTURA
Ciudad : CALAMA	
Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA 1814, CALAMA, CALAMA Transportista :	
Nota de Venta: 4226	

"Patente del vehículo destinado al transporte de carga, en el que se realizará el traslado de los bienes corporales muebles, sea que la operación constituya o no venta."

Codigo	Descripción	ISP-Clas	Serie o Lote	Venc.	Cantidad	Unidad de venta	Precio unidad de venta	Total
CHSU009	ALGODON TORULA 3.5 GR	DM-03535	20230274	19-06-2028	1.000,00	Pack 100	4.600	4.600.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
ORDEN DE COMPRA	3814	26-12-2023			\$	4.600.000
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	236270	26-12-2023			\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	874.000
				<b>Total</b>	\$	<b>5.474.000</b>

OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**MEMO N° 004 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 04 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° 218759** correspondiente a proveedor: **HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA.** por un valor de **\$5.474.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003814**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: “Convenio servicio Alta Resolutividad SAR Alemania año 2023”.**

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 : 202300003814 A 202300003814

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003814	78233420-4	2023003826	14/12/2023	1,000			
26002005	TORULAS DE ALGODÓN 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	4,600,000	874,000	5,474,000

**Total Neto : 4,600,000**  
**Total IVA : 874,000**  
**Total : 5,474,000**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**