

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

Cantidad	Codigo	Partida	Vencimientos	Descripción	P. Unit.	Valor Total
12	IC-CUR4MM-U			CURETA 4 MM CAJA X 10 UNID	45,900	550,800
2	IN-TAPAMA-C			TAPA AMARILLA HEPARINA CJ X 100 UNID	7,990	15,980

Dirección de Despacho:
 PEINE 766 Calama, Calama

Documento Asociado	Número
Orden de Compra	202300003725
Nota de Venta	15454
Guía Despacho	0

TOTALES	
Monto Neto	566,780
Monto Exento	
IVA (19%)	107,688
Total	674,468

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 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)

CLIENTE

MEMO N° 035 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 20 de febrero 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,, según lo señalado en **Facturas N° 18935** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$674.468.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003725**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: “Convenio Programa de Cuidados Paliativos APS”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/aca.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003725 A 202300003725

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003725	78583750-9	2023003740	04/12/2023	14			
26001020	TAPA AMARILLA HEPARINIZADA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	15,980	3,036	19,016
26001244	CURETA DERMICA 4MM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		12	550,800	104,652	655,452

Total Neto : 566,780
Total IVA : 107,688
Total : 674,468

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme