



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° 242569

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

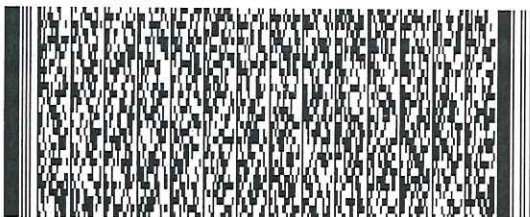
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA	Emitido	: 28-03-2025
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 27-04-2025
Giro	: Actividades de centros de salud municipa	Pago	: 30 DIAS
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 155	N° SAP	: 38411 T. Venta: Nuevo Convenio Mar
Comuna	: CALAMA Ciudad : CALAMA	Envío Documentos	: ENVÍO GUÍA Y FACTURA
Despacho	ESMERALDA 1814 VILLA CHICA 1814, CALAMA, CALAMA		
Transportista	Nota de Venta: 25677		

"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
BRR1005	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA CON TENSOATIVO (JABONOS)	FA	2405279A	31-12-2026	17,00	Unidad	2.014	34.238
BRR1005	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA CON TENSOATIVO (JABONOS)	FA	2404377A	30-10-2026	3,00	Unidad	2.014	6.042

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	40.280
ORDEN DE COMPRA	1230848-37-CM25	28-03-2025		Monto Exento	\$	0
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	259957	28-03-2025		I.V.A. (19%)	\$	7.653
				Total	\$	47.933

OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl



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° 242704

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

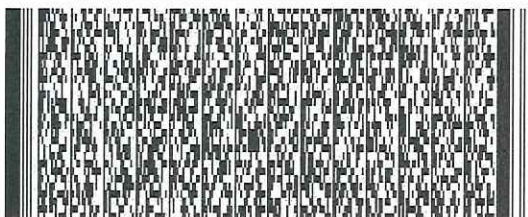
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA	Emitido	: 31-03-2025
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 30-04-2025
Giro	: Actividades de centros de salud municipa	Pago	: 30 DIAS
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 155	N° SAP	: 38546 T. Venta: Nuevo Convenio Mar
Comuna	: CALAMA Ciudad : CALAMA	Envío Documentos	: ENVÍO GUÍA Y FACTURA
Despacho	ESMERALDA 1814 VILLA CHICA 1814, CALAMA, CALAMA		
Transportista	Nota de Venta: 25677		

"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	Descripcion	ISP-Clas	Serie o Lote	Venc.	Cantidad	Unidad de venta	Precio unidad de venta	Total
CHEC001	CANULA MAYO GUEDEL N0	DM-01237	321123101	01-01-2027	1,00	Caja 50	12.588	12.588
CHSU011	VENDA GASA ELASTICADA 4CM X 4M	DM-10009	20230328	19-05-2028	50,00	Caja 20	2.215	110.750
BRRIO05	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA CON TENSOATIVO (JABONOS)	FA	2405279A	31-12-2026	6,00	Carton 30	60.420	362.520
CHUN009	NARICERA ADULTO	DM-01725	2416504	16-05-2027	5,00	Carton 100	35.244	176.220
CHUN008	NARICERA PEDIATRICA	DM-01725	2416503	16-05-2027	2,00	Carton 100	38.300	76.600

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	738.678
ORDEN DE COMPRA	1230848-37-CM25	28-03-2025		Monto Exento	\$	0
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	259940	28-03-2025		I.V.A. (19%)	\$	140.349
				Total	\$	879.027

OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

CALAMA, 09 ABRIL 2025.-

**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° 242569-242704** correspondiente a proveedor: **HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA.** por un valor de **\$926.960.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-37-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000248
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Operaciones"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


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

PCM/STA/edp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000248 A 202500000248

Fecha Emisión : 02/04/2025 A 02/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000248	78233420-4	2025000246	02/04/2025	471			
26001110	CLORHEXIDINA JABONOSA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	402,800	76,532	479,332
26001295	NARICERA PEDIATRICA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	76,600	14,554	91,154
26001307	NARICERA ADULTO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	176,220	33,482	209,702
26001351	VENDA ELASTICA 4CM X 4 MTS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	110,750	21,043	131,793
26001433	CANULA MAYO GUEDEL N° 0						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	12,588	2,392	14,980

Total Neto : 778,958

Total IVA : 148,002

Total : 926,960

Rut _____
Firma _____
Nombre Chusquis S. S. S.

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme