

**COMERCIAL LIMAX SPA**

Imp. y Venta Artículos de Salud, Accesorios para Mascotas y Otros.

Casa Matriz: El Juncal 240,
Santiago. Quilicura.

Mail: ventas@limax.cl Teléfono: +56 752222359

RUT: 76.719.400-5**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 42281****S.I.I. - LA FLORIDA**

SEÑOR: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
RUT: 70.954.900-6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS
DIRECCIÓN: Avenida Bernardo O'Higgins N° 1155

COMUNA: Calama **CIUDAD:** Calama
TELÉFONO: 22540418

FECHA EMISIÓN: 28/03/2025
FECHA VENCIMIENTO: 27/04/2025
FORMA DE PAGO: CREDITO DE CLIENTE
CONDI. DE VTA: 30 Días
V. ASIGNADO: Claudia Caceres
OC: 1230848-38-CM25
LIC:

SKU	ITEM	V. UNITARIO	CANT.	% Dcto	SUBTOTAL
3346E	Cavilon 3M Spray 28 ML Pelicula Protectora Sin Alcohol	\$ 6.105	400	0.0 %	\$ 2.442.000

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento

Folio

Fecha

Razón Referencia

Orden de Compra

1230848-38-CM25

27/03/2025

Depositar cta cte 61301909 Banco Santander a Comercial Limax Spa o enviar cheque nominativo y cruzado a Santa Teresita 830, La Florida, Santiago por correo certificado.

Referencia

Nota: Dispositivo Médico / Fecha de vencimiento: 270808 / Lote: 11177893

18719

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



NETO (\$)	\$ 2.442.000
I.V.A. 19%	\$ 463.980
TOTAL (\$)	\$ 2.905.980

Timbre Electrónico S.I.I.

ORIGINAL

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

MEMO N° 025 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 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° 42281** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LIMAX SPA.** por un valor de **\$2.905.980.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000253**
ORDEN DE COMPRA N°1230848-38-CM-25
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000253 A 202500000253

Fecha Emisión : 01/04/2025 A 01/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000253	76719400-5	2025000251	01/04/2025	400			
26001249	PROTECTOR CUTANEO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		400	2,442,000	463,980	2,905,980

Total Neto : 2,442,000

Total IVA : 463,980

Total : 2,905,980

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

