



COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS
DROGUERIA Y ASESORIAS

Sucursal: LAS VERTIENTES 1117 , Conchalí.
Teléfono: +56232731200

R.U.T.: 78.583.750-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 22792

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 24/12/2024 R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA FONO : 552540418
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUN

NÚMERO O/C : 202400003173
FECHA O/C : 24/12/2024
FECHA VCMTO. : 23/01/2025
VENDEDOR : RIVEROS MARIA
ORDEN VENTA : 3653
COND.PAGO : 30 DIAS

TIPO DE REFERENCIA :
RAZÓN DE REFERENCIA :

FOLIO :
FECHA EMISIÓN :

(3)OBSERVACIONES: DIRECCION DESPACHO, AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155 , COMUNA CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
ME-AGAT15-U	(I) LAGRIMAS ARTIFICIALES 0.5% SOL OFT FCO X 15 ML Lote:24DG02 2026-06-30 Cant:400 -	UNI	400	1.200	480.000

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS.

NETO	480.000
IVA (19%)	91.200
TOTAL	571.200

Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

PAGO CON TRANSFERENCIA A:



Timbre Electrónico SII

Res. 21 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl

37973

SERVICIOS MEDICOS

COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS
DROGUERIA Y ASESORIASSucursal: LAS VERTIENTES 1117, Conchalí.
Teléfono: +56232731200

R.U.T.: 78.583.750-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 22687

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 12/12/2024 R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA FONO : 552540418
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNNÚMERO O/C : 202400003173
FECHA O/C : 12/12/2024
FECHA VCMTO. : 11/01/2025
VENDEDOR : TORO BASTIAN
ORDEN VENTA : 3530
COND.PAGO : 30 DIASTIPO DE REFERENCIA :
RAZÓN DE REFERENCIA :FOLIO :
FECHA EMISIÓN :

(3)OBSERVACIONES: DIRECCION DESPACHO, AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155, COMUNA CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
ME-FCLCH0639-U	TIMOLOL 0.5% SOL OFT. 10 ML X FRASCO Lote:045774 2028-04-30 Cant:100 -	UNI	100	20.300	2.030.000
DM-NCTR5G-U	(I) NICOTEARs GEL OFT. POMO X 5 GR. Lote:073524 2027-07-30 Cant:6 - Lote:073534 2027-07-30 Cant:110 -	UNI	116	15.122	1.754.152
ME-AGAT15-U	(I) LAGRIMAS ARTIFICIALES 0.5% SOL OFT FCO X 15 ML Lote:24DG02 2026-06-30 Cant:1200 -	UNI	1.200	1.200	1.440.000
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.					NETO 5.224.152
Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.					IVA (19%) 992.589
PAGO CON TRANSFERENCIA A:					TOTAL 6.216.741



Timbre Electrónico SII

Res. 21 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl



COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS
DROGUERIA Y ASESORIAS

Sucursal: LAS VERTIENTES 1117 , Conchalí.
Teléfono: +56232731200

R.U.T.: 78.583.750-9

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 2211

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 26/12/2024 R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA FONO : 552540418
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUN

NÚMERO O/C :
FECHA O/C :
FECHA VCMTO.: 26/12/2024
VENDEDOR : TORO BASTIAN
ORDEN VENTA : 0

TIPO DE REFERENCIA :
RAZÓN DE REFERENCIA :

FOLIO :
FECHA EMISIÓN :

(3)OBSERVACIONES: ANULA PARCIAL ITEM 1 FACTURA 22687

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
ME-FCLCH0639-U	TIMOLOL 0.5% SOL OFT. 10 ML X FRASCO ANULA PARCIAL ITEM 1 FACTURA 22687	UNI	100	20.300	2.030.000
DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA:		FECHA EMISIÓN		FOLIO	RAZÓN DE REFERENCIA
FACTURA ELECTRONICA		12/12/2024		22687	ANULA DOCUMENTO DE REFERENCIA

NETO	2.030.000
IVA (19%)	385.700
TOTAL	2.415.700



Timbre Electrónico SII

Res. 21 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl



COMERCIAL ETHOS S A

IMPORTACION DISTRIBUCION ARTICULOS MEDICOS
DROGUERIA Y ASESORIAS

R.U.T.: 78.583.750-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 22846

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Sucursal: LAS VERTIENTES 1117 , Conchalí.
Teléfono: +56232731200

FECHA EMISION : 27/12/2024 R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA FONO : 552540418
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUN

NÚMERO O/C : 202400003173
FECHA O/C : 27/12/2024
FECHA VCMTO. : 26/01/2025
VENDEDOR : TORO BASTIAN
ORDEN VENTA : 3724
COND.PAGO : 30 DIAS

TIPO DE REFERENCIA :
RAZÓN DE REFERENCIA :

FOLIO :
FECHA EMISIÓN :

(3)OBSERVACIONES: DIRECCION DESPACHO, AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155 , COMUNA CALAM

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	VALOR
ME-FCLCH0639-U	TIMOLOL 0.5% SOL OFT. 10 ML X FRASCO	UNI	100	20.300	2.030.000
				NETO	2.030.000
				IVA (19%)	385.700
				TOTAL	2.415.700

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS.

Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente
sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

PAGO CON TRANSFERENCIA A:



Timbre Electrónico SII

Res. 21 de 2008 Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 001 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 ENERO 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° 22687-22846-22792** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$6.787.941.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003173**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$859.894.-** solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda. Se adjunta Nota de Crédito N° 2211, relacionada con Factura N° 22687 por un monto de **\$2.415.700.**
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Resolutividad en APS 2024 componentes UAPO".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003173 A 202400003173

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003173	78583750-9	2024003186	06/11/2024	1,838		
20001002	CARBOMER-940 1,5 MG/MANITOL 46 MG					
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			116	1,754,152	333,289 2,087,441
20001003	TIMOLOL 0,5% SOL. OFT. FRASCO 10 ML					
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			100	2,030,000	385,700 2,415,700
20001055	LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT. FCO					
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1,602	1,922,400	365,256 2,287,656
21001209	PROPARACAINA 0,5% SOL. OFT. FCO.15 ML					
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			20	720,200	136,838 857,038

Total Neto : 6,426,752

Total IVA : 1,221,083

Total : 7,647,835

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme