

371173
SERVICIOS MEDICOS

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

N° 22828

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 26/12/2024
SEÑORES : CORP CALAMA CORP.MUNIC.DE DES.SOCIAL CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUN

R.U.T. : 70.954.900-6

FONO : 552540418

NÚMERO O/C : 202400003197
FECHA O/C : 26/12/2024
FECHA VCMTO. : 25/01/2025
VENDEDOR : TORO BASTIAN
ORDEN VENTA : 3698
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-CTR500-U	CLOTRIMAZOL 500MG X 1 OV. Lote:24K088 2026-11-30 Cant:400 -	UNI	400	5.000	2.000.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS.

NETO	2.000.000
IVA (19%)	380.000
TOTAL	2.380.000

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° 012 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 24 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 22828** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL ETHOS S.A.** por un valor de **\$2.380.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003197**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$55.871.-** se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Fármacos"**.

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 : 202400003197 A 202400003197

Fecha Emisión : 07/11/2024 A 07/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200003197	78583750-9	2024003207	07/11/2024	1,947		
20001002	ALPRAZOLAM 0,50 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	7,350	1,397 8,747
20001003	RISPERIDONA 1 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	226,770	43,086 269,856
20001010	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	2,000,000	380,000 2,380,000
20001011	CLOXACILINA 500 MG POLVO PARA SOL. INY. FCO.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	24,000	4,560 28,560
20001019	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 1 MG/1 ML SOL. INY.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	68,000	12,920 80,920
20001020	IBUPROFENO 600 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	444,000	84,360 528,360
20001037	GLUCOSA HIPERTONICA 30% SOL. INY. MATRAZ 500					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	68,000	12,920 80,920
20001055	AMLODIPINO BESILATO 10 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	5,400,000	1,026,000 6,426,000
20001323	SALES PARA REHIDRATACION ORAL-60 POLVO PARA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	446,400	84,816 531,216
20001538	METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	39,600	7,524 47,124

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003197 A 202400003197

Fecha Emisión : 07/11/2024 A 07/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 8,724,120
Total IVA : 1,657,583
Total : 10,381,703

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme