



HOSPIMEDICA SPA

GIRO: COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS QUIRURGICOS,
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

AV. KENNEDY 4700 - OFICINA 701 - VITACURA - SANTIAGO
Correos: Ventas@hospimedica.cl / Finanzas@hospimedica.cl
www.hospimedica.cl

R.U.T. 76.706.567-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 354

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	COMDES CALAMA	R.U.T.:	70.954.900-6	FECHA:	27/12/2024
DIRECCION:	AVENIDA O HIGGINS	CIUDAD:	Calama	VENCIMIENTO:	26/01/2025
COMUNA:	Calama	COND. VTA	30 DIAS		
GIRO:	CORPORACIÓN				

Referencias:	Orden de Compra	202400003303	14/11/2024
--------------	-----------------	--------------	------------

Observaciones:

Lugar de despacho:

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	N° Lote	Fecha Vencimiento	P. Unitario	Descuento	Total
5319993	HydroClean Solution 350 ml	FBX	400	497807007	01/03/2027	12,000		4,800,000
9950811	MoliCare Skin cleansing foam SW 400 ml	DS	130	34107401	31/12/9999	20,000		2,600,000

SON : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES DE PAGO	PERSONA QUE RECIBE	SUB-TOTAL
RUT: 76.706.567-1 HOSPIMEDICA SpA BANCO SANTANDER CTA. CTE. N°: 92996875 E-MAIL: Finanzas@hospimedica.cl	Nombre: Recinto: Fecha: R.U.T.: Firma: 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).	7,400,000
		DESC.1
		DESC.2
		EXENTO
		NETO 7,400,000
		19% IVA 1,406,000
		TOTAL 8,806,000



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

MEMO N° 007 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 13 DICIEMBRE 2024.-

**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° 354** correspondiente a proveedor: **HOSPIMEDICA SPA.** por un valor de **\$8.806.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003303**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Cuidados Paliativos Universales Resolución N°1244 11 abril 2024"**.

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 : 202400003303 A 202400003303

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 00003303	76706567-1	2024003315	14/11/2024	530			
21001257	SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS						
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			400	4,800,000	912,000	5,712,000
26001142	ESPUMA LIMPIADORA MOLICARE						
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			130	2,600,000	494,000	3,094,000

Total Neto : 7,400,000

Total IVA : 1,406,000

Total : 8,806,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme