



**DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y
COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES**

DROGUERIA AL POR MAYOR
CASA MATRIZ: LOS GOBELINOS 2507 CASILLA 54
VIVACETA - SANTIAGO
SUCURSAL: ISSA PICHARA 830 1 AL RENCA
MESA CENTRAL: (56-2) 243 560 00 FAX: (56-2) 243 560 70
E.MAIL: drogueria@hofmann.cl

R.U.T.: 92.288.000-K

Factura Electrónica

Nº: 000635347

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE



SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
DIRECCION : PEINE N° 766 VILLA CASPANA
COMUNA : CALAMA CIUDAD: CALAMA 02
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
RUT : 70.954.900-6 ORDEN DE COMPRA : 1230848-139-CM25

DESPACHARA : Esmeralda 1814
CALAMA CIUDAD: CALAMA 02

FECHA EMISION

15-07-2025

DIGITADO POR	CONDICIONES DE VENTA	NOTA DE VENTA	EMBARQUE	N° GUÍA	VEND.	VENCIMIENTO
camila.pra	30 DIAS	00827890	S0802323	GDE072620	V029	14-08-2025

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%DCTO	TOTAL
P3MSTR003	DM 1546R STERI STRIP REFORZ(S/ NARANJA 10U) CAJA X L:33YXH6 V:9-2029 Cant: 27	27	44.800,00		1.209.600,00

OBSERVACIONES

0

TOTAL NETO 1.209.600

TOTAL I.V.A. 229.824

TOTAL A PAGAR 1.439.424

***** IMPORTANTE *****

CUALQUIER OBSERVACIÓN SOBRE EL VALOR O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO DEBERA SER
INFORMADO COMO MÁXIMO EN 10 DÍAS DESDE SU RECEPCIÓN AL CORREO COBRANZAS@HOFMANN.CL
ATENCIÓN SRA. MERCEDES CONTRERAS - FONOS 224356063 - 224356000

BULTOS: 7
PALLETS:
PESO (KG): 13,00



Factura Electrónica Consuye

-0

Nombre _____
Rut _____ Fecha _____
Recinto _____
Firma _____

Timbre Electronico S.I.I.
Res 80, de 22-08-2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º, Y LA LETRA e) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MEMO N° 056 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 17 JULIO 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 Insumos Médicos en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 635347** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES** Por un valor de **\$ 1.439.424.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-139-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000561
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$159.936.-**, 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 "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000561 A 202500000561

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202500000561	92288000-K	2025000562	09/07/2025	30			
26001249	SUTURA ADHESIVA 10CM X 6 MM}						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	1,344,000	255,360	1,599,360		

Total Neto : 1,344,000
Total IVA : 255,360
Total : 1,599,360

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme