



CASA MATRIZ : Américo Vespucio 1565 Quilicura, Santiago - Chile  
 Teléfono: (56-2) 2570 6100  
 SUCURSAL : Avda. El Valle 945, Ofic. 605 - A, Huechuraba - Santiago

R.U.T.: 78.233.420-4  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 247907

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

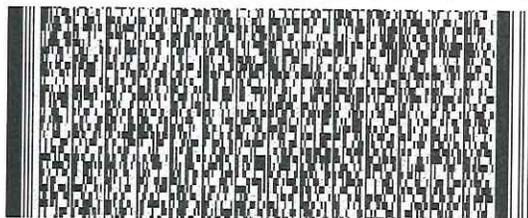
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA R.U.T. : 70954900-6 Giro : Actividades de centros de salud municipa Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 155 Comuna : CALAMA	Emitido : 08-07-2025 Vence : 07-08-2025 Pago : CLI 30 DIAS N° SAP : 43750 T. Venta: Estándar Envío Documentos : ENVÍO GUÍA Y FACTURA
Despacho : <b>ESMERALDA 1814 VILLA CHICA 1814, CALAMA, CALAMA</b> Transportista :	Nota de Venta: 30152

"Patente del vehículo destinado al transporte de carga, en el que se realizará el traslado de los bienes corporales muebles, sea que la operación constituya o no venta."

Codigo	Descripción	ISP-Clas	Serie o Lote	Venc.	Cantidad	Unidad de venta	Precio unidad de venta	Total
BECH009	MASCARILLA KN95 CAJA X 10	DM-04534	20220221CL	23-02-2027	1.000,00	Caja 10	750	750.000
CHSU015	ALGODÓN TORULA 0,5 GR	DM-00910	20241204	09-01-2030	500,00	Pack 100	408	204.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
ORDEN DE COMPRA	1230848-137-CM25	07-07-2025				954.000
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	265180	08-07-2025				0
				I.V.A. (19%)		181.260
				Total		1.135.260

OBSERVACIONES: Origen Acuerdo global 2018.



**MEMO N° 053 (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° 247907** correspondiente a proveedor: **HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA** Por un valor de **\$ 1.135.260.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-137-CM25**  
**ORDEN DE COMPRA N°202500000559**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.135.260.-**, 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 : 202500000559 A 202500000559

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	
<b>202500000559</b>	<b>78233420-4</b>	<b>2025000560</b>	<b>09/07/2025</b>	<b>21,000</b>			
26002005	TORULA DE ALGODÓN 0,5 GRMS						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		1,000	408,000	77,520	485,520
28001069	MASCARILLA DESECHABLE KN95						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		20,000	1,500,000	285,000	1,785,000

**Total Neto : 1,908,000**  
**Total IVA : 362,520**  
**Total : 2,270,520**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme