

HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA  
 IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
 MEDICOS



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° 241508

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

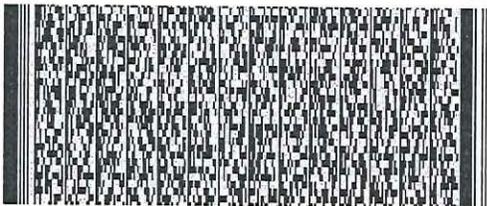
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA R.U.T. : 70954900-6 Giro : Actividades de centros de salud municipa Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 155 Comuna : CALAMA	Emitido : 07-03-2025 Vence : 06-04-2025 Pago : 30 DIAS N° SAP : 37350 T. Venta: Nuevo Convenio Mar Envío Documentos : ENVÍO GUÍA Y FACTURA
Despacho : PEINE 766, CALAMA, CALAMA Transportista :	Ciudad : CALAMA Nota de Venta:

"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	Descripcion	ISP-Clas	Serie o Lote	Venc.	Cantidad	Unidad de venta	Precio unidad de venta	Total
BRR1003	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA ACUOSA 100ML	FA	2403900A	30-09-2026	3,00	Carton 30	93.660	280.980
BRR1001	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA BASE ALCOHOLICA S/TINTE 10	FA	2403753A	30-09-2026	6,00	Carton 30	78.540	471.240

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
ORDEN DE COMPRA	1230848-5-CM25	24-01-2025				752.220
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	142.922
				Total	\$	895.142

OBSERVACIONES: Refacturación de documento 239271



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA  
 IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
 MEDICOS



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° 241509

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

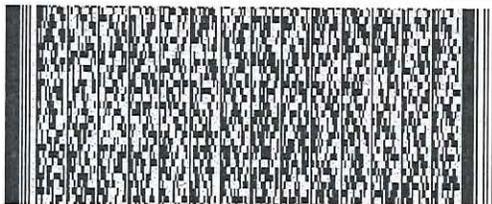
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA	Emitido : 07-03-2025
R.U.T. : 70954900-6	Vence : 06-04-2025
Giro : Actividades de centros de salud municipa	Pago : 30 DIAS
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS 155	N° SAP : 37351 T. Venta: Nuevo Convenio Mar
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA	Envío Documentos : ENVÍO GUÍA Y FACTURA
Despacho : PEINE 766, CALAMA, CALAMA	Nota de Venta:
Transportista	

"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	Descripcion	ISP-Clas	Serie o Lote	Venc.	Cantidad	Unidad de venta	Precio unidad de venta	Total
BRR1003	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA ACUOSA 100ML	FA	2403900A	30-09-2026	10,00	Unidad	3.122	31.220
BRR1001	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA BASE ALCOHOLICA S/TINTE 10	FA	2402848A	31-07-2026	14,00	Unidad	2.618	36.652
BRR1001	RIOHEX 2 CLORHEXIDINA BASE ALCOHOLICA S/TINTE 10	FA	2403753A	30-09-2026	6,00	Unidad	2.618	15.708

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
ORDEN DE COMPRA	1230848-5-CM25	24-01-2025			\$	83.580
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	15.880
				Total	\$	99.460

OBSERVACIONES: Refacturación de documento 239272



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

**CALAMA, 21 FEBRERO 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° 241508-241509** correspondiente a proveedor: **HOSPITALIA PRODUCTOS MÉDICOS SPA.** por un valor de **\$994.602.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 1230848-5-CM25**  
**ORDEN DE COMPRA N° 202500000095**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Operaciones"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/.aca

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000095 A 202500000095

Fecha Emisión : 10/02/2025 A 10/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202500000095</b>	<b>78233420-4</b>	<b>2025000095</b>	<b>10/02/2025</b>	<b>300</b>		
26001110	SOLUCIÓN PARA LAVADO DE HERIDAS HOSPITALIA					
	<b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			100	312,200	59,318
26001174	SOLUCIÓN PARA LAVADO DE HERIDAS RIOQUIMICA					371,518
	<b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			200	523,600	99,484
						623,084

**Total Neto : 835,800**  
**Total IVA : 158,802**  
**Total : 994,602**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**