



DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA

COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DE PERFUMERÍA, DE LIMPIEZA Y OTROS SIMILARES

BUENOS AIRES 603
Casilla N°174 C.Central
ANTOFAGASTA
Fonos: 55 - 2770510 / 55 - 2794312
info@drogueriaantofagasta.cl

R.U.T.: 76.527.650-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 21094

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 09 de julio de 2021

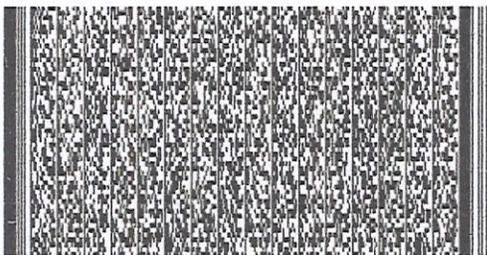
Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama ✓	Teléfono : 55-2540418
R.U.T. : 70.954.900-6 ✓	Plazo : 30 DÍAS
Giro : SALUD MUNICIPAL ✓	Cond. de Pago : 30 DÍAS
Dirección : AVENIDA O'HIGGINS N°1155	
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1319 del 09-07-2021

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
021212	S_ AGUA DESTILADA Bidón 5000ML Aquastil 021212	20	2.500	0	50.000
011005	L_ #RECOLECTOR ORINA PEDIÁTRICO 100ML 1UN ABR.25 L-CJ20099 011005	300	63	0	18.900
020691	L_ COLLAR CERVICAL Ajustable Pediátrico FAST CARE 020691	7	15.000	0	105.000



SON: DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	173.900
19% I.V.A.:	\$	33.041
Total:	\$	206.941

Observaciones: OC: 1319

Cancelado por :

RUBÉN ERÍAS VÁS
QUÍMICO FARMACÉUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001319 A 202100001319

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001319	76527650-0	2021001337	01/07/2021	327		
4013011	COLLAR CERVICAL PEDIATRICOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	7	105,000	19,950	124,950
21003212	AGUA DESTILADA 5 LT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	50,000	9,500	59,500
26001330	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	300	18,900	3,591	22,491

Total Neto : 173,900

Total IVA : 33,041

Total : 206,941

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



RUBÉN FRIJAS VARGAS
QUIMICO FARMACEUTICO

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



RUBÉN FRIJAS VARGAS
QUIMICO FARMACEUTICO

Recibido Conforme



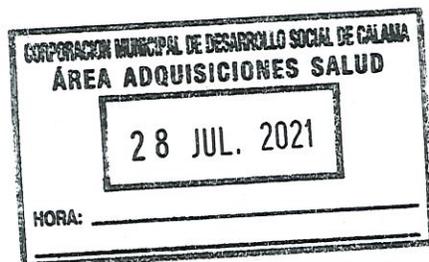
**MEMO N° 187 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 19 de Julio del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°21094** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** por un valor de \$206.941.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001319.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,





**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**


EGL/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Handwritten notes:
W3 d
Acuerdo
relevar

