

FC-301884

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001293 A 202100001293

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001293	76830090-9	2021001311	29/06/2021	100		
20001002	FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML SOLUCION INYECTAE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	62,000	11,780	73,780
20001006	CEFRADINA CM. 500 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1	37,200	7,068	44,268
20001011	CLOXACILINA CM 500 MG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	54,560	10,366	64,926
20001071	DOPAMINA 200 MG/5 ML SOLUCION INYECTABL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	17,980	3,416	21,396
20001089	NITROGLICERINA 50 MG/10 ML SOLUCION INYEC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	49,290	9,365	58,655
20001165	CICLOBENZAPRINA 10 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	244,950	46,541	291,491
20001248	PROPRANOLOL 40MG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	11	129,921	24,685	154,606
20001301	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG/2 ML :	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	46,500	8,835	55,335
20001356	GLUCOSA ISOTONICA 5% SOLUCION INYECTABI	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	28,210	5,360	33,570
20001417	LIDOCAINA 2% AMP 5 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	73,625	13,989	87,614
20001518	SUCCINILCOLINA CLORURO 100 MG/5 ML SOLUC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	44,960	8,542	53,502
20001561	LANATOSIDO C 0,4 MG/2 ML SOLUCION INYECTA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1	248,000	47,120	295,120
20001646	ONDANSETRON 8MG/4 ML AMP	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	146,490	27,833	174,323

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001293 A 202100001293

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,183,686

Total IVA : 224,900

Total : 1,408,586

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 194 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 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 Fármacos señalados en **Factura N°301884** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA CARIBBEAN PHARMA LTDA.**, por un valor de \$53.502.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001293.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$96.565.-de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Fármacos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Rubén*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO


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

2
EGL/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
22 JUL. 2021
REG. N°: *1604*
HORA:



MEMO N° 203 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Agosto del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO

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 Fármacos señalados en **Factura N°302044** correspondiente a proveedor: **CARIBEAN PHARMA LTDA.**, por un valor de \$52.297.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001293.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$44.268.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Fármacos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

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

