

[illegible]

ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
✓718158	CU	HOJA BISTURI N 22(100) PARA MOUNT V 12-2024 S DA0317	1	4.300,0			4.300,0
✓718153	CU	HOJA BISTURI N 10(100) PARA MOUNT V 12-2024 S DA0340	10	4.300,0			43.000,0
✓704062	CU	TEGADERM CONTACT 7.5CM X 10 CM 5642 V 03-2024 S 202403EB	100	2.800,0			280.000,0
✓704026	CU	STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R 1541 V 03-2026 S 33DEL5	500	450,0			225.000,0
✓273907	CU	TEGADERM IV AVANZADO PED 5X 5,7 CM 1682 V 04-2023 S 33E5TX	300	530,0			159.000,0
✓262525	CU	TEGADERM IV ADVANCED 6.5X7C M REF1683 V 04-2023 S 33DWM6	500	540,0			270.000,0

RUT TRANSPORTISTA		NOMBRE TRANSPORTISTA		PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	981.300
						:	\$	
OC:1946 Documenta Vendedor 04/12/2021					MONTO NETO	:	\$	981.300
04102021						:	\$	
01** DF 11556914 ***** 1.167.747 252 293038						:	\$	
					I.V.A. 19%	:	\$	186.447
					TOTAL	:	\$	1.167.747



Comuna Despacho: CALAMA

[illegible]

FACTURA ELECTRONICA

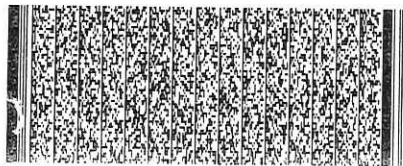
N° 11561061

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES)				LOCAL		RUT	
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA				CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FA		70.954.900-6	
DIRECCION		COMUNA		GIRO			
AVDA BERNARDO O HIGGINS SN		CALAMA		SALUD Y EDUCACIÓN			
CONDICION		PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION	HORA	VENCIMIENTO	
60 DIAS PLAZO 99-00- 60		303161	1056702	06-10-2021	13:39	05-12-2021	
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
271416	CU	ALCOHOL GEL TOPICO 70% C/DI ✓ SP DIFEM340ML V 04/2024 S 1040171210	105	1.830,0			192.15
271416	CU	ALCOHOL GEL TOPICO 70% C/DI ✓ SP DIFEM340ML V 03/2024 S 1030109210	45	1.830,0			82.35

EXTENDESE A MEDIDA CRUZADA Y A POSITIVIDAD A NOMBRE DE SUCOMAR S.A.					
RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	\$	274 500
			MONTO NETO	\$	274 500
OC:1946 Documento Vendedor 05/12/2021					
PRODUCTOS DE USO CLINICO MERCADO PUBLICO E INSTITUCIONAL					
011 DF 11561061 *****	326.655	252	I.V.A. 19%	\$	52 155
		303161	TOTAL	\$	326.655



Dirección Despacho. FEINE N 766. VILLA CASI ANA

Comuna Despacho CALAMA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001946 A 202100001946

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001946	91575000-1	2021001968	24/09/2021	408		
2002435	DELANTALES DESECHABLES CON MANGA Y DEI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	300,000	57,000	357,000
20001423	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILA 10X10 X 10 UD\$					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	127,200	24,168	151,368
26001001	ALCOHOL ETILICO 70°					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	720,000	136,800	856,800
26001003	Gasa 5x5 esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	200,000	38,000	238,000
26001080	TEGADERM I.V. 7 X 8,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	270,000	51,300	321,300
26001082	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	317,500	60,325	377,825
26001102	TEGAPORE 7,5X10 (TEGADERM CONTAC)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	280,000	53,200	333,200
26001108	HOJA BISTURI N°20					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	8,600	1,634	10,234
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	494,400	93,936	588,336
26001160	DUODERM EXTRA THIN 10X10 CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	179,000	34,010	213,010
26001165	TEGADERM I.V. 5 X 5,7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	159,900	30,381	190,281
26001171	HOJA BISTURI N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	43,000	8,170	51,170
26001172	HOJA BISTURI N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	17,200	3,268	20,468
26001266	JELONET 10X10 CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	171,000	32,490	203,490
26001324	HOJA BISTURI N°22					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,300	817	5,117
26001325	HOJA BISTURI N°11					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	21,500	4,085	25,585
26001326	LLAVE TRES PASOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	72,000	13,680	85,680
26001372	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA,					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	225,000	42,750	267,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001946 A 202100001946

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA
						Total
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X !					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	540,000	102,600
26001457	ALCOHOL GEL FRASCO DE 340CC CON DISPENSA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	274,500	52,155
28001104	HOJA BISTURI N° 21					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	8,600	1,634
						10,234

Total Neto : 4,433,700

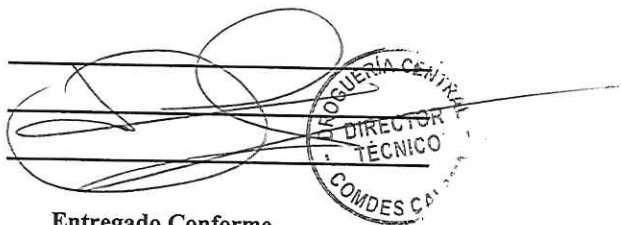
Total IVA : 842,403

Total : 5,276,103

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



MEMO N° 270 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 Noviembre del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 11561061-11558671-11556914**, correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de \$ 3.446.716.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001946**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$ 1.828.316 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: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTI DECRETOS
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ COORDINAR CON EL SUSCRITO

05 NOV. 2021

[Firma]
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo