



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° 22200

S.I.I. - ANTOFAGASTA

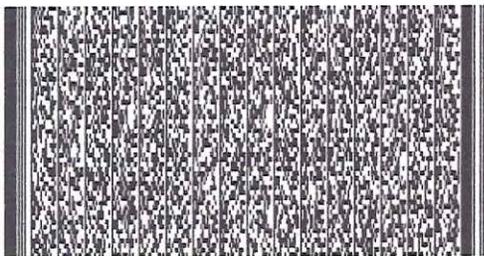
Antofagasta, 29 de octubre de 2021

| | |
|--|--------------------------------------|
| Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE | Teléfono : 55-2540418 |
| R.U.T. : 70.954.900-6 | Plazo : 45 DÍAS FECHA FACTURA |
| Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA | Cond. de Pago : 45 DÍAS |
| Dirección : Avenida Ohiggins 1155 | |
| Comuna : CALAMA | Ciudad : CALAMA |

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2150 del 21-10-2021

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total |
|--------|--|-------|--------------|-------------|-----------|
| 001526 | AP_ TÓRULA GASA TEJIDA 3UN A2SE288110 OCT23 COMPLEMED | 1.721 | 1.279 | 0 | 2.201.159 |

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.--



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

| | | |
|---------------|-----------|------------------|
| Neto: | \$ | 2.201.159 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 418.220 |
| Total: | \$ | 2.619.379 |

Observaciones:

Cancelado por : _____



26/10

R.U.T.: 76.527.650-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 22075

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

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 20 de octubre de 2021

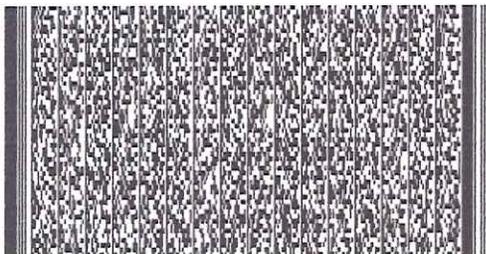
| | |
|--|--------------------------------|
| Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE | Teléfono : 55-2540418 |
| R.U.T. : 70.954.900-6 | Plazo : 30 DÍAS |
| Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA | Cond. de Pago : 30 DÍAS |
| Dirección : Avenida Ohiggins 1155 | |
| Comuna : CALAMA | Ciudad : CALAMA |

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2150 del 20-10-2021

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total |
|--------|--|-------|--------------|-------------|-----------|
| 001526 | ✓ AP_ TÓRULA GASA TEJIDA 3UN ESTÉRIL FEB.23 L-A2SE232979 COMPLEMED 001526 | 1.279 | 1.279 | 0 | 1.635.841 |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS.--

| | | |
|---------------|-----------|------------------|
| Neto: | \$ | 1.635.841 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 310.810 |
| Total: | \$ | 1.946.651 |



Tímbrre Electronico S.I.I.

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

Observaciones: OC: 2150

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002150 A 202100002150

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

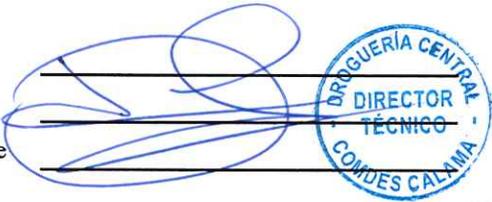
| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202100002150 | 76527650-0 | 2021002177 | 14/10/2021 | 3,000 | | | |
| 26002004 | TORULAS GASA TEJIDA 3UN ESTERIL 0004001 | CESFAM ALEMANIA | | 3,000 | 3,837,000 | 729,030 | 4,566,030 |

Total Neto : 3,837,000

Total IVA : 729,030

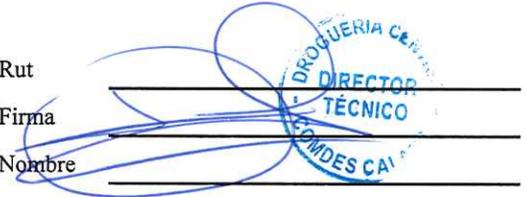
Total : 4,566,030

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme

**MEMO N° 280 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 18 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 conforme Fármacos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 22200** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de \$ 2.619.379.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002150**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

1802 NOV 6 1



**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
19 NOV. 2021
REG. N°: *3204*
HORA:

MEMO N° 265 (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° 22075**, correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA**. por un valor de \$ 1.946.651.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002150**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$2.619.379 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: | <i>Lezma</i> |
| <input type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO |
| <input type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES |
| <input type="checkbox"/> | APORTAR ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/> | ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

05 NOV. 2021



**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**