



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° 22684

S.I.I. - ANTOFAGASTA

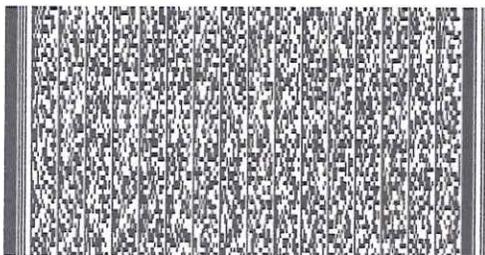
Antofagasta, 06 de diciembre de 2021

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. 2749 del 06-12-2021

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
009761	___ PARCHE CURITA REDONDO 100UN MAR26 18090 CRNB ✓	195	1.500	0	292.500

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	292.500
19% I.V.A.:	\$	55.575
Total:	\$	348.075

Observaciones: OC: 2749

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002749 A 202100002749

Fecha Emisión : 23/11/2021 A 23/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20210002749	76527650-0	2021002786	23/11/2021	1,700			
26001163	PARCHES PUNCION 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,700	2,550,000	484,500	3,034,500

Total Neto : 2,550,000

Total IVA : 484,500

Total : 3,034,500

Rut
Firma
Nombre



Stamp: DROGUERIA CENTRAL, DIRECTOR TÉCNICO, COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Stamp: DROGUERIA CENTRAL, DIRECTOR TÉCNICO, COMDES CALAMA

Recibido Conforme



MEMO N° 303 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 17 de Diciembre 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°22684** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** por un valor de \$ 348.075.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002749**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$ 2.686.425.- 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: Sub-Municipal Aporte Covid Item N°2 "Insumos y equipamientos para vacunación"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Acabo*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" 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

A 21 DIC. 2021

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

20 DIC. 2021

REG. N°: *3098*
HORA: _____

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo