



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° 22700

S.I.I. - ANTOFAGASTA

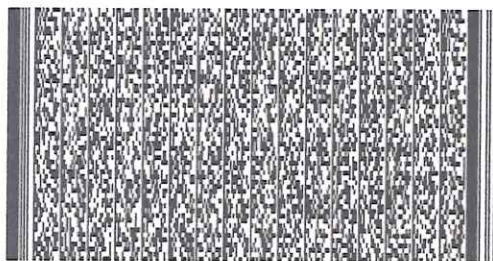
Antofagasta, 06 de diciembre de 2021

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. 2823 del 06-12-2021
cotizaciones en SC : Nro. 4538 del 06-12-2021

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
008240	I RESUCITADOR MANUAL ADULTO SILICONA DIC.25 L-25003810 008240	4 ✓	55.000	0	220.000 ✓
010354	I ##CÁNULA MAYO Guedel 60mm (N°0 Negro) 1un DIC23 12695 Cranb 010354	10 ✓	500	0	5.000 ✓
010356	I CÁNULA MAYO GUEDEL 70mm N°1 Blanco 1UN AGO25 16762 CRNBRRY	30 ✓	500	0	15.000 ✓
009402	S DICARDIO GEL 250CC ABR24 2040254210 DFM	154 ✓	990	0	152.460 ✓
020949	I SONDA FOLEY 12FR 1UN 2v 5cc MAY.22 L-170518 020949	16 ✓	1.000	0	16.000 ✓
020953	I SONDA FOLEY 16FR 1UN 2v 5cc MAR.23 L-180306 020953	50 ✓	1.000	0	50.000 ✓
020955	I SONDA FOLEY 18FR 1UN 2VÍAS JUN25 16266 RTTR	50 ✓	1.000	0	50.000 ✓
020957	I SONDA FOLEY 20FR 2v MAY.22 L-170518 020957	45 ✓	1.000	0	45.000 ✓
020959	I SONDA FOLEY 22Fr 1UN LÁTEX FORRADA EN SILICONA NOV.24 L-14663 CBRRY	30 ✓	1.000	0	30.000 ✓
021009	I SONDA LEVIN 10FR 1UN MAR26 2104010209 BONREEMED	30 ✓	450	0	13.500 ✓
022734	I T.E.T. CB 9.0MM 1UN NOV22 10085 CRBRRY	10 ✓	900	0	9.000 ✓

SON: SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	605.960
19% I.V.A.:	\$	115.132
Total:	\$	721.092

Observaciones: OC: 2823

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002823 A 202100002823

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002823	76527650-0	2021002861	29/11/2021	510		
26001055	PASTA ELECTROCARDIOGRAFO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	198,000	37,620	235,620
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	50,000	9,500	59,500
26001133	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 10 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	13,500	2,565	16,065
26001202	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,000	1,710	10,710
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 12 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	30,000	5,700	35,700
26001252	CANULA MAYO GUEDEL N° 0 60MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	5,000	950	5,950
26001422	CANULA MAYO GUEDEL N° 100MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	15,000	2,850	17,850
28001051	AMBU ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	1,100,000	209,000	1,309,000
28001066	SONDA FOLEY 1 CTE. 20 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	50,000	9,500	59,500
28001067	SONDA FOLEY 1 CTE. 22 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	30,000	5,700	35,700
28001071	SONDA FOLEY 1 CTE. 18 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	50,000	9,500	59,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002823 A 202100002823

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

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

Total Neto : 1,550,500

Total IVA : 294,595

Total : 1,845,095

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 305 (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 GALLEGUILLAS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos que fueron ingresados a Drogueria Central, señalado en **Factura N°22700** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.** por un valor de \$ 721.092.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002823**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.124.003.- 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: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma] 21 DIC. 2021


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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

20 DIC. 2021

REG. N°: *3696*
HORA:

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo