



## 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° 22785

S.I.I. - ANTOFAGASTA

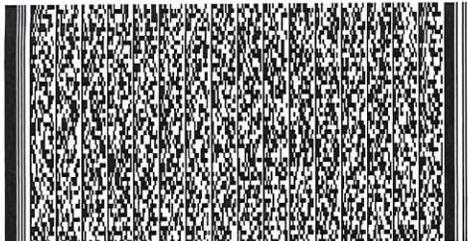
Antofagasta, 14 de diciembre de 2021

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

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2749 del 07-12-2021

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
009761	└   PARCHE CURITA REDONDO 100UN ABR26 18239 CRNB	1.505	1.500	0	2.257.500

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS.--



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

Neto:	\$	2.257.500
19% I.V.A.:	\$	428.925
Total:	\$	2.686.425

Observaciones:

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
202100002749	76527650-0	2021002786	23/11/2021	1,700			
26001163	PARCHES PUNCIÓN 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 \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Propiasa Conforme*  
Nombre *Dr. Tec. Drogueria Central*

**Recibido Conforme**

**MEMO N° 324 (DROG-CENTRAL)  
CALAMA, 22 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 de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°22785** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LTDA.** por un valor de \$ 2.686.425.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002749**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Item: Sub-Municipal Aporte Covid Item N°2 "Insumos y equipamientos para vacunacion"**  
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Lucyela Vales</i>
<input checked="" 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

12 3 DIC. 2021 *p. VOB*



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

*EGL/LAM/cdp.*

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
22 DIC. 2021
REG. N°:
HORA: <i>3810</i>