

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001034 A 202100001034

Fecha Emisión : 26/05/2021 A 26/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001034	91575000-1	2021001048	26/05/2021	98			
20001027	OMEPRAZOL 20 MG CAP	0004101	DROGUERIA CENTRAL	33	39,303	7,468	46,771
20001150	ACICLOVIR 200 MG COMP.	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	6,200	1,178	7,378
20001174	AMIODARONA 200 MG	0004101	DROGUERIA CENTRAL	45	69,120	13,133	82,253

Total Neto : 114,623

Total IVA : 21,779

Total : 136,402

Rut

Firma

Nombre

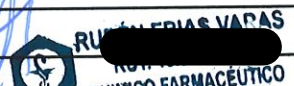



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



D. G. G. G.

SE CONOCIMIENTO
GESTIONAR LA SOLICITUD
FINES PERTINENTES
APORTAR ANTECEDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVERSAR

MEMO N° 159 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 16 de Junio del 2021.-

2 *beuon*

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Drogueria los Insumos Medicos señalados en **Factura N°11084555**, correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$136.401.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001034**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Subvención FONDO IMC ITEM 2: "Covid-19, Compra Medicamentos e Insumos Médicos**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Handwritten signature]



Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

2
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

