



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° 19411

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 31 de diciembre de 2020

Señor(es)	: Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama	Teléfono	: 55-2540418
R.U.T.	: 70.954.900-6	Plazo	: 30 días fecha factura
Giro	: SALUD MUNICIPAL	Cond. de Pago	: 30 DÍAS
Dirección	: AVENIDA O'HIGGINS N°1155		
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1985 del 30-12-2020
cotizaciones en SC : Nro. 2226 del 30-12-2020

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
020224	ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO 1000GR GD 020224	12	5.240	0	62.880
011005	RECOLECTOR ORINA PEDIÁTRICO 100ML 1UN JUN.23 L-11595 Cranb 011005	200	150	0	30.000
008803	GELPACK REFRIGERANTE FLEXIBLE 80GR CHICO P&P 008803	500	450	0	225.000
020915	SONDA ASPIRACIÓN 08FR 1UN NOV.22 L-171115 HCARE 020915	100	350	0	35.000
020951	SONDA FOLEY 14FR 1UN 2v 5cc MAY.22 L-170518 020951	30	890	0	26.700
020953	SONDA FOLEY 16FR 1UN 2v 5cc MAR.23 L-180306 020953	100	890	0	89.000
020957	SONDA FOLEY 20FR 2v MAY.22 L-170518 020957	40	890	0	35.600
20959-1	SONDA FOLEY 2v 05cc 22Fr 1un OCT.23 L-12226 CRANB 020959	20	890	0	17.800
020500	TÓRULA ALGODÓN 0.5GR 100UN SEP.24 L-14773 Cranb 020500	1.000	800	0	800.000
001526	AP_ TÓRULA GASA TEJIDA 3CM 3UN C/HILO FEB.25 L-210749 PRIMUS 001526	3.000	500	0	1.500.000
022722	T.E.T. CON Balón 6,0mm 1UN MAY.22 PC8746 CRANB 022722	10	790	0	7.900

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 60 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	2.829.880
19% I.V.A.:	\$	537.677
Total:	\$	3.367.557

Observaciones:

Cancelado por :

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUÍMICO FARMACÉUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001985 A 202000001985

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001985	76527650-0	2020002004	14/12/2020	5,012		
26001016	SONDA FOLEY 1 CTE. 20FR C/B.. 5CC 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	35,600	6,764	42,364
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 16FR. C/B 5CC. 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	89,000	16,910	105,910
26001112	SONDA FOLEY 1CTE. 22FR. C/B. 5CC. 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	17,800	3,382	21,182
26001209	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	7,900	1,501	9,401
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 14FR C/B5 CC 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	26,700	5,073	31,773
26001330	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	30,000	5,700	35,700
26001383	GEL PACK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	225,000	42,750	267,750
26001434	ALGODÓN ROLLOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	62,880	11,947	74,827
26002004	TORULAS DE GASA ESTERILES (3 UNIDADES DE .					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3,000	1,500,000	285,000	1,785,000
26002005	TORULAS DE ALGODON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,000	800,000	152,000	952,000
28001071	SONDA DE ASPIRACION N°08					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	35,000	6,650	41,650

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001985 A 202000001985

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

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

Total Neto : 2,829,880

Total IVA : 537,677

Total : 3,367,557

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se adjunta

Firma Vernero N° 76

Nombre Firmado Conforme

Recibido Conforme



DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

URGENTE

MEMO N° 076 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Abril del 2021.-

[Signature]

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 Droguería los Insumos Médicos, señalados en **Factura N°19411** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA.**, por un valor de \$3.367.557.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000001985.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Item 3: 2do. Fondo I.M.C** "Implementación Plan Mitigación ante Emergencia COVID-19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Signature]



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

[Signature]
XVA/RPV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

