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

Nº 24664

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 10 de junio de 2022

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 Ohiggis 1155		
Comuna	: CALAMA **Ciudad** : CALAMA		

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1027 del 10-06-2022

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
000081	C__ | DIAZEPAM 10MG 2ML 100AMP F3032 AGO25 210843231 BIO	3	20.300	0	60.900
005938	GTS | PARACETAMOL 100MG/ML 15ML F11620 MAR.23 L-20C062 PASTEUR |005938	212	700	0	148.400
005937	GTS | PARACETAMOL 15ML F11620 MAR.23 L-20C062 PAST |005937	3	700	0	2.100
NOTA CF	La recepción CONFORME de la mercadería comenzará a contar desde el *3ER DÍA HÁBIL DE RECIBIDO EL PEDIDO* pasado ese tiempo NO se aceptarán CAMBIOS-DEVOLCUIONES-RECLAMOS. Al recibir carga de courrier debe REVISAR LAS CAJAS EN FÍSICO y cualquier merma debe quedar ANOTADA EN OT DE TRANSPORTE, caso contrario NO SE PODRÁ PROCEDER A REALIZAR DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.	1	0	0	0

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.–

Neto:	$	211.400
19% I.V.A.:	$	40.166
Total:	$	251.566

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

Observaciones: OC: 1027

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

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° 24679

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 14 de junio de 2022

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

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1027 del 13-06-2022

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
05941-V	GTS | PARACETAMOL 100MG/ML 15ML F11670 MAY24 3080522 VALMA	385	700	0	269.500
NOTA CF	La recepción CONFORME de la mercadería comenzará a contar desde el *3ER DÍA HÁBIL DE RECIBIDO EL PEDIDO* pasado ese tiempo NO se aceptarán CAMBIOS-DEVOLCUIONES-RECLAMOS. Al recibir carga de courrier debe REVISAR LAS CAJAS EN FÍSICO y cualquier merma debe quedar ANOTADA EN OT DE TRANSPORTE, caso contrario NO SE PODRÁ PROCEDER A REALIZAR DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.	1	0	0	0

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS.--

Neto:	$	269.500
19% I.V.A.:	$	51.205
Total:	$	320.705

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

MEMO N° 142 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 30 de junio de 2022.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Fármacos los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 24664-24679** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de $ 572.271.-

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2022000001027**

1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.

3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001027 A 202200001027

Fecha Emisión :06/06/2022 A 06/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200001027	**76527650-0**	**2022001033**	**06/06/2022**	**603**			
20001172	Paracetamol 100 mg/1 ml Solucion para gotas Orales , fr						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		600	420,000	79,800	499,800
20001634	Diazepam 10 mg/2 ml Solucion Inyectable , ampolla						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	60,900	11,571	72,471

DROGUERÍA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Total Neto : 480,900

Total IVA : 91,371

Total : 572,271

DROGUERÍA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Recibido Conforme