



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° 24047

S.I.I. - ANTOFAGASTA

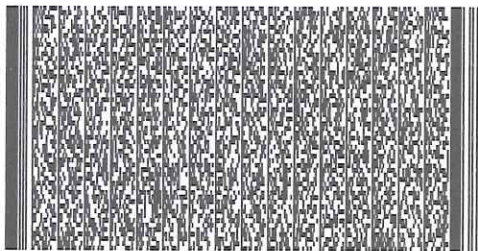
Antofagasta, 30 de abril de 2022

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono	: 55-2540418
R.U.T.	: 70.954.900-6	Plazo	: 30 días fecha factura
Giro	: EDUCACION-SALUD; FARMACIA	Cond. de Pago	: 30 días
Dirección	: Avenida Ohiggins 1155		
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 480 del 28-04-2022

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
001182	S_ POVISEPT 10% 250ML POV.YODADA SEP23 1030129220 DFM	30	2.000✓	0	60.000
022724	I_ T.E.T. CB 6.5MM 1UN ENE26 17659 CRANB	10	1.200✓	0	12.000

SON: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto:	\$	72.000
19% I.V.A.:	\$	13.680
Total:	\$	85.680

Observaciones:

Cancelado por :

MEMO N° 077 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 11 de mayo 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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 24047** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$ 85.680.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000480**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Insumos Médicos "**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**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 : 202200000480 A 202200000480

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20.0000480	76527650-0	2022000485	19/04/2022	2,680		
26001110	CLORHEXIDINA 2% JABON ANTISEPTICO 340 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	120,000	22,800	142,800
26001205	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	12,000	2,280	14,280
26001208	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	12,000	2,280	14,280
26001210	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	12,000	2,280	14,280
26001211	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	24,000	4,560	28,560
26001214	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	12,000	2,280	14,280
26001228	POVIDONA YODADA 10% 250ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	60,000	11,400	71,400
26001330	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		400	28,000	5,320	33,320
26001457	GEL PACK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	70,000	13,300	83,300
26002005	TORULAS DE ALGODÓN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,000	1,600,000	304,000	1,904,000
28001052	AMBU PEDIATRICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	565,500	107,445	672,945
28001114	EQUIPO CURACION PIE DIABETICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	250,000	47,500	297,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000480 A 202200000480

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

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

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 2,765,500

Total IVA : 525,445

Total : 3,290,945

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme