



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° 25727

S.I.I. - ANTOFAGASTA

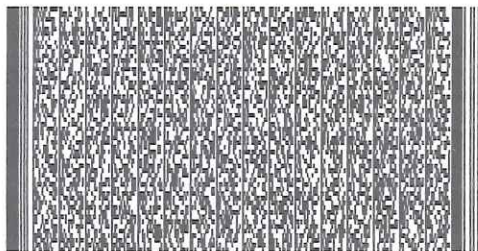
Antofagasta, 22 de septiembre de 2022

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 Ohiggins 1155		
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1901 del 22-09-2022

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
016709	M__ CARBÓN ACTIVADO 50G MAY23 20210519 RTTR SE ACEPTARÁ EL CANJE DE LAS UNIDADES NO UTILIZADAS CERRADAS Y DEL LOTE ENVIADO HASTA 28/02/23	10	1.600	0	16.000 ✓
006629	INH SALBUTAMOL 20ML (be) SOLUCIÓN P/NEBULIZADOR 5MG ML F13923 FEB23 00793 LAFE SE ACEPTARÁ EL CANJE DE LAS UNIDADES NO UTILIZADAS CERRADAS Y DEL LOTE ENVIADO HASTA 28/02/23	52	6.500	0	338.000
061448	INY CLOXACILINA 500MG 50FA F23351 DIC24 223012043 DFM	2	27.500	0	55.000 ✓
000150	C__ LORAZEPAM 4MG 2ML 100AM *R* F7711 OCT24 21104444 BIO	1	250.000	0	250.000 ✓
008804	I__ ##TEMP DOT PLUS 8°C/46°F 1UN L-MDL51053 DELTA 008804	1	0	0	0
000170	C__ MIDAZOLAM 15MG 100AMP 3ML F7712 MAY25 21054058 BIO	1	40.600	0	40.600 ✓
NOTA CF	*AL 3ER DÍA HÁBIL DE RECIBIDO* no se aceptará RECLAMO-DEVOLUCIÓN-CAMBIO La carga debe REVISARSE EN FÍSICO, cualquier merma quedar ANOTADA en Orden de Transporte y Cedible, caso contrario NO SE PODRÁ PROCEDER CON GARANTÍAS.	1	0	0	0

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS.-



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

Neto:	\$	699.600
19% I.V.A.:	\$	132.924
Total:	\$	832.524

Observaciones: OC: 1901

Cancelado por :

CALAMA, 06 de octubre 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 25727** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$832.524.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001901**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$61.880.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **“Convenio Servicio alta Resolutividad SAR Alemania año 2022”.**

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 : 202200001901 A 202200001901

Fecha Emisión : 05/09/2022 A 05/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000001901	76527650-0	2022001910	05/09/2022	74			
20001011	CLOXACILINA 500MG FRASCO AMP.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			2	55,000	10,450	65,450
20001166	LORAZEPAM 4 MG/2 ML SOL. INY, AMP.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			1	250,000	47,500	297,500
20001355	CARBON ACTIVADO 50 GR, SOBRE						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	16,000	3,040	19,040
20001644	SALBUTAMOL 5 MG/ML SOL. PARA NEB, FRASCC						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			60	390,000	74,100	464,100
21001209	MIDAZOLAM 15 MG/3 ML SOL. INY, AMP.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			1	40,600	7,714	48,314

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 751,600

Total IVA : 142,804

Total : 894,404

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme