



DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA

COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DE PERFUMERÍA, DE

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° 27701

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 12 de abril de 2023

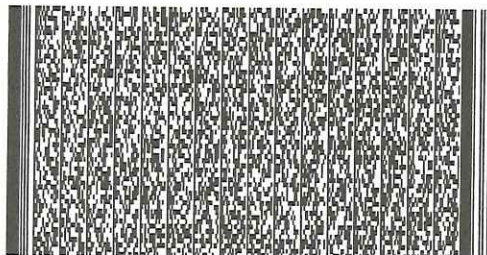
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA
Dirección : Avenida Ohiggins 1155
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA

Teléfono : 55-2540418
Plazo : 45 días fecha factura
Cond. de Pago : 45 días

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 360/23 del 24-03-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
008803	DM_ GELPACK 80GR REFRIGERANTE FLEXIBLE CHICO 15x10CM	49	750	0	36.750
007868	DM_ PAPEL RESMA Z 80x90x280 1UN MAC 400-600 2201BPA LESSA	58	6.000	0	348.000

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Neto:	\$	384.750
19% I.V.A.:	\$	73.103
Total:	\$	457.853

Observaciones:

Cancelado por : _____

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 27701** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$457.853.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000360**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$892.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000360 A 202300000360

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
20230000360	76527650-0	2023000336	17/03/2023	1,660		
26001055	PASTA ELECTROCARDIOGRAFO, DICARDIO GEL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	222,000	42,180 222,000
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	60,000	11,400 60,000
26001326	LLAVES DE TRES PASO, CRANBERRY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	200,000	38,000 200,000
26001376	COMPRESA FRIO-CALIENTE UD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	40,000	7,600 40,000
26001381	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	96,000	18,240 96,000
26001383	GEL PACK 80GRS, 15 X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	150,000	28,500 150,000
27001024	VASOS DESECHABLES 90 CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	200,000	38,000 200,000
28001030	PAPEL Z MAC 400-600,80 MMX UNIDAD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	360,000	68,400 360,000

Total Neto : 1,328,000

Total IVA : 252,320

Total : 1,580,320

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme