



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° 29065

S.I.I. - ANTOFAGASTA

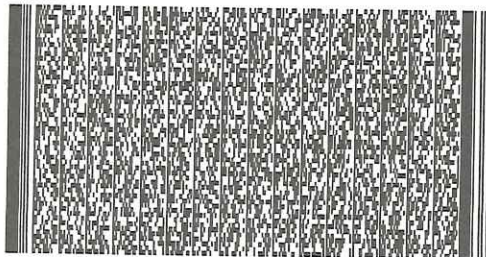
Antofagasta, 31 de julio de 2023

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. 1561 del 13-07-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
022176	DM_ NYLON AZUL MONOF 3.0 1UN DS25 MAY28 2056683 TAGUM	161	1.000	0	161.000
022187	DM_ NYLON AZUL MONOF 4.0 1UN DS20 OCT27 2100162 TAGUM	121	1.000	0	121.000

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.--



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

Neto:	\$	282.000
19% I.V.A.:	\$	53.580
Total:	\$	335.580

Observaciones:

Cancelado por : _____

MEMO N° 137 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 11 de agosto de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 29065** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$335.580.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001561**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001561 A 202300001561

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001561	76527650-0	2023001564	05/07/2023	702			
20001411	GEL PACK 15X10CM, 80 GRS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	320,000	60,800	380,800
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTICULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	216,000	41,040	257,040
26001020	PAD ALCOHOL CURITY						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	50,000	9,500	59,500
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTICULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	216,000	41,040	257,040
26001244	COMPRESA FRIO-CALIENTE UD						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	52,000	9,880	61,880
26001309	LIGADURA LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	20,000	3,800	23,800
26001326	LLAVES DE TRES PASO, CRANBERRY						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	90,000	17,100	107,100
28001024	TERMOMETRO MAXIMO Y MINIMO DIGITAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	60,000	11,400	71,400
28001048	TUBO NO CONDUCTIVO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	150,000	28,500	178,500

Total Neto : 1,174,000

Total IVA : 223,060

Total : 1,397,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme