bodega jarabe

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

Bodega Jarabe

R.U.T.: 76.527.650-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 29077

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 01 de agosto de 2023

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. 1583 del 12-07-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1188-DFM	S__ | VASELINA 125ML LÍQ ORAL F-7597 JUL24 1010018230 DFM	894	2.000	0	1.788.000

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.--

Neto:	$	1.788.000
19% I.V.A.:	$	339.720
Total:	$	2.127.720

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

Observaciones: OC: 1583

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

MEMO N° 140 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°29077** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **$2.127.720.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001583**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERÍA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

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

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001583 A 202300001583

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001583	76527650-0	2023001587	06/07/2023	1,000			
20001049	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FCO. 120 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	2,000,000	380,000	2,380,000

Total Neto : **2,000,000**

Total IVA : **380,000**

Total : **2,380,000**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme