

bottega joubert



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° 28880

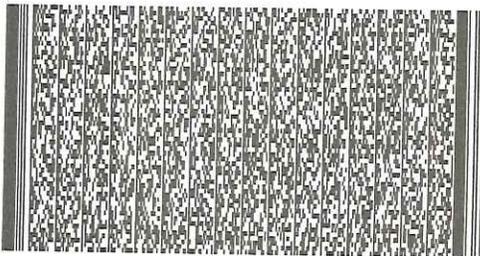
S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 12 de julio de 2023

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

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1583 del 12-07-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor	Dcto.	Total
1188-DFM	S_ VASELINA 125ML LÍQ ORAL F-7597 JUL24 1010018230 DFM	106	2.000		0	212.000

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	212.000
19% I.V.A.:	\$	40.280
Total:	\$	252.280

Observaciones: OC: 1583

Cancelado por : _____

CALAMA, 31 de julio 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° 28880** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$252.280.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001583**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.127.720.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Fármacos"**

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 : 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 pp _____
 Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre pp _____
 Recibido Conforme

