



DROGUERIA 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° 28881

S.I.I. - ANTOFAGASTA

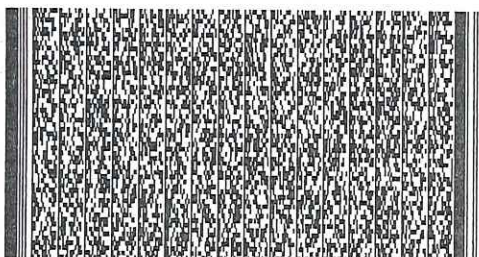
Antofagasta, 12 de julio de 2023

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. 1607 del 12-07-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
000150	C_ LORAZEPAM 4MG 2ML 100AM *R* F7711 SEP25 22094964-1 BIO	1	185.000	0	185.000
008860	INY SUXAMETONIO 100MG 1FA (BE) F19915 ENE26 23010703 BLAU	20	4.850	0	97.000

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



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: OC: 1607

Cancelado por :

CALAMA, 25 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° 28881** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$335.580.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001607**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR Alemania"**

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 : 202300001607 A 202300001607

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
20000001607	76527650-0	2023001611	06/07/2023	21			
20001166	LORAZEPAM 4 MG/2 ML SOL. INY. AMP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	185,000	35,150	220,150
21001209	SUCCINILCOLINA CLORURO 100 MG/5 ML SOL. INY.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	97,000	18,430	115,430

Total Neto : 282,000
Total IVA : 53,580
Total : 335,580

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme