



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° 28269

S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 10 de mayo de 2023

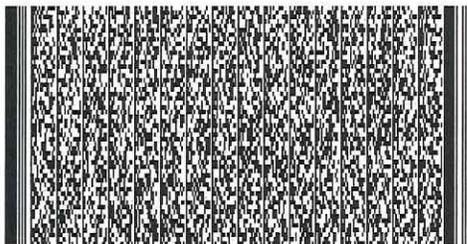
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono : 55-2540418
R.U.T. : 70.954.900-6	Plazo : 30 días fecha factura
Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA	Cond. de Pago : 30 días
Dirección : Avenida Ohiggins 1155	
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 4328 del 29-04-2023
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 557/23 del 11-04-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
006586	INH BERODUAL SOL 20ML F6191 MAR25 D78645 BOEH	12	18.000	0	216.000

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS.--

Neto:	\$	216.000
19% I.V.A.:	\$	41.040
Total:	\$	257.040



Timbre Electronico S.I.I.

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

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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°28269** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA**. por un valor de **\$257.040.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000557**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: “Resolución Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA”**.

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 : 202300000557 A 202300000557

Fecha Emisión : 04/04/2023 A 04/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20230000557	76527650-0	2023000564	04/04/2023	60			
20001048	BROMURO DE IPRATROPIO 0.25 MG/FENOTEROL 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	540,000	102,600	540,000
20001051	HIDROCORTISONA 500 MG POLVO LIOFILIZADO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	570,000	108,300	570,000

Total Neto : 1,110,000

Total IVA : 210,900

Total : 1,320,900

Rut

I a

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme