



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

medicamento

R.U.T.: 76.527.650-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 29819

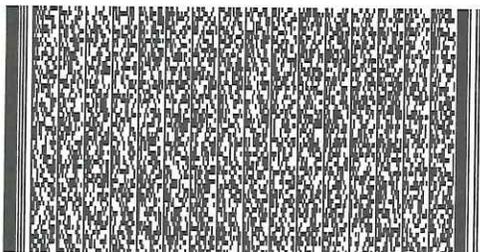
S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 18 de octubre de 2023

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. 2935 del 18-10-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
006629	INH SALBUTAMOL 20ML (BE) SOLUCIÓN 5MG F-13923 ABR26 03032 LAFEDAR	30	9.900	0	297.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS.--



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

Neto:	\$	297.000
19% I.V.A.:	\$	56.430
Total:	\$	353.430

Observaciones: OC: 2935

Cancelado por : _____

MEMO N° 192 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 06 de noviembre 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°29819** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$353.430.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002935**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$185.640.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. 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 : 202300002935 A 202300002935

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002935	76527650-0	2023002944	11/10/2023	60				
20001003	SUCCINILCOLINA CLORURO 100 MG/5 ML SOL. INY. 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	156,000	29,640	185,640	
20001409	SALBUTAMOL 5 MG/ML SOL. NEB. FR. 20 ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	297,000	56,430	353,430	

Total Neto : 453,000
Total IVA : 86,070
Total : 539,070

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme