



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

M03 - 445

R.U.T.: 76.527.650-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 29913

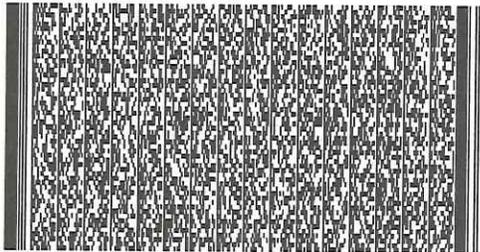
S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 30 de octubre de 2023

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

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2921 del 19-10-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
020139	ÓV_ METRONIDAZOL 500MG 10UN F-2276 MAY26 EPTY LCH	79	1.500	0	118.500

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	118.500
19% I.V.A.:	\$	22.515
Total:	\$	141.015

Observaciones:

Cancelado por :

CALAMA, 29 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°29913** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$141.015.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002921**
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,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Tapia Aguirre".

**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 : 202300002921 A 202300002921

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
202300002921	76527650-0	2023002931	11/10/2023	2,300			
20001166	LORATADINA 5 MG/5 ML JBE. FR. 60 ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2,000	3,000,000	570,000	3,570,000
20001302	METRONIDAZOL 500 MG OVULOS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	450,000	85,500	535,500

Total Neto : 3,450,000
Total IVA : 655,500
Total : 4,105,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme