



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° 31486

S.I.I. - ANTOFAGASTA

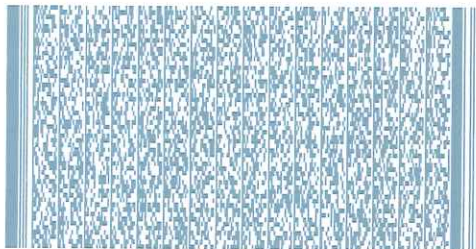
Antofagasta, 04 de abril de 2024

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. 569 del 04-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
021212	DM_ AGUA DEST DESMINERALIZADA 5000ML BIDÓN AQUASTIL	3	3.500	0	10.500
11000-R	DM_ RECOLECTOR ORINA 2LT ADULTO 1UN ENE28 21118 CRNBR	100	650	0	65.000
011005	DM_ RECOLECTOR ORINA PEDIÁTRICO 100ML 1UN JUN26 CJ21329	200	65	0	13.000
9404-IN	DM_ LEKTROGEL 250CC JUL24 UG27070221 INMED	17	1.400	0	23.800
008803	DM_ GELPACK REFRIGERANTE 80G FLEXIBLE CHICO 15x10CM	200	700	0	140.000
10760-15	DM_ MÁSCARA LARÍNGEA N°1.5 OCT25 1000755229 AURA ONCE	3	12.000	0	36.000
10308-WL	DM_ NARICERA/BIGOTERA ADULTO 1UN AGO28 2309012295 WELLEAD	227	500	0	113.500
022249	DM_ SEDA NEGRA TRENZ 4.0 HR20 1SBR NOV27 2110512 TAGUM	54	1.200	0	64.800
010100	I_ VASO PLÁSTICO 50UN 90cc (3oz) PALMOSA	20	1.500	0	30.000

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	496.600
19% I.V.A.:	\$	94.354
Total:	\$	590.954

Observaciones: OC: 569

Cancelado por :



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° 31578

S.I.I. - ANTOFAGASTA

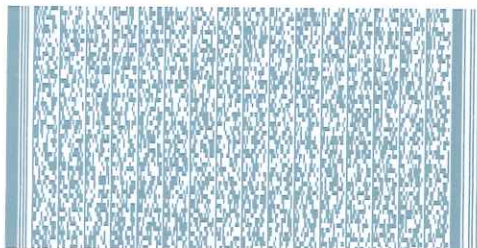
Antofagasta, 12 de abril de 2024

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. 569 del 05-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
021212	DM_ AGUA DEST DESMINERALIZADA 5000ML BIDÓN AQUASTIL	17	3.500	0	59.500
10760-15	DM_ MÁSCARA LARÍNGEA N°1.5 FEB26 1000798334 AURA ONCE	7	12.000	0	84.000
10308-WL	DM_ NARICERA/BIGOTERA ADULTO 1UN NOV28 2312013243 WELLEAD	173	500	0	86.500
022249	DM_ SEDA NEGRA TRENZ 4.0 HR20 1SBR OCT28 2103823 TAGUM	18	1.200	0	21.600

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	251.600
19% I.V.A.:	\$	47.804
Total:	\$	299.404

Observaciones:

Cancelado por :

CALAMA, 24 de abril de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 31486-31578** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA**. por un valor de **\$ 890.358.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000569**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$138.278.- 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 "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000569 A 202400000569

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000569	76527650-0	2024000578	27/03/2024	2,102		
26001014	SEDA NEGRA N° 4/0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			72	86,400	16,416 102,816
26001015	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	13,000	2,470 15,470
26001016	GEL CONDUCTOR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	140,000	26,600 166,600
26001111	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO 2 LT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	65,000	12,350 77,350
26001112	GEL PACK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	140,000	26,600 166,600
26001249	AGUA DESTILADA 5 LTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	70,000	13,300 83,300
26001414	NARICERA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	200,000	38,000 238,000
26001415	VASOS DESECHABLES 90CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	30,000	5,700 35,700
26001416	MASCARILLA LARÍNGEA N° 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	120,000	22,800 142,800

Total Neto : 864,400
Total IVA : 164,236
Total : 1,028,636

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme