



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° 32256

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 31 de mayo de 2024

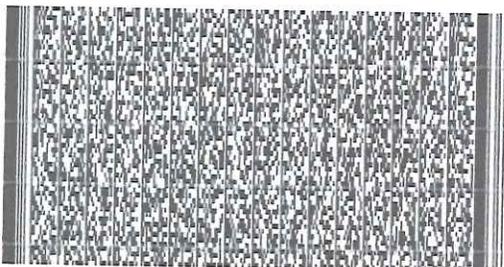
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono : 55-2540418
R.U.T. : 70.954.900-6	Plazo : 30 DÍAS
Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA	Cond. de Pago : 30 DÍAS
Dirección : Avenida Ohiggins 1155	
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1101 del 30-05-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
021212	DM_ AGUA DEST DESMINERALIZADA 5000ML BIDÓN AQUASTIL	70	3.500	0	245.000



SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	245.000.
19% I.V.A.:	\$	46.550
Total:	\$	291.550

Observaciones: OC: 1101

Cancelado por : _____

MEMO N° 120 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 de junio 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° 32256** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$ 291.550.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001101**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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 : 202400001101 A 202400001101

Fecha Emisión : 22/05/2024 A 22/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001101	76527650-0	2024001093	22/05/2024	70			
26001244	AGUA DESTILADA 5 LTS	0004101	DROGUERIA CENTRAL	70	245,000	46,550	291,550

Total Neto : 245,000
Total IVA : 46,550
Total : 291,550

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme