



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° 31704

S.I.I. - ANTOFAGASTA

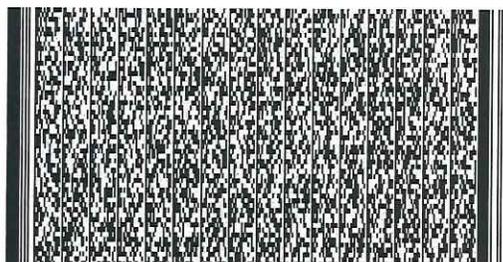
Antofagasta, 22 de abril de 2024

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. 744 del 22-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
000081	C_ DIAZEPAM 10MG 2ML 100AMP F3032 MAR27 23035206 BIO	1	20.000	0	20.000 ✓
065001	INY KETOPROFENO IV 100AMP 100MG 2ML F-12905 ENE26 BIO	2	30.000	0	60.000 ✓
021648	SUP METAMIZOL SÓD 250MG 5UN DIPIRONA F11604 DIC24 22L0661 PAST	20	850	0	17.000 ✓
21318-IS	S_ GLUCOSALINO ISO. 500ML 1MAT F13717 NOV26 75TL1925 FK	40	1.300	0	52.000 ✓

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto:	\$	149.000
19% I.V.A.:	\$	28.310
Total:	\$	177.310

Observaciones: OC: 744

Cancelado por : _____

CALAMA, 28 de mayo 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de fármacos correspondientes a Droguería Central,, según lo señalado en **Facturas N°31704** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$177.310.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000744**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$642.600.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda. Se solicita además, comprometer el monto de **\$21.420** por diferencia en el valor de ítem 1 de la factura N°31704 en relación a la OC.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: “Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA 2024”.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

PCM/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

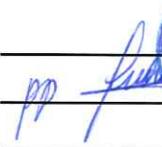
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000744 A 202400000744

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000744	76527650-0	2024000742	15/04/2024	81		
20001077	SUERO GLUCOSALINO ISOTÓNICO SOL. INY. MATRAZ					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	40	52,000	9,880	61,880
20001197	METAMIZOL SÓDICO. 250 MG SUP.					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	20	17,000	3,230	20,230
20001622	KETOPROFENO 100 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOL.					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	20	600,000	114,000	714,000
20001634	DIAZEPAM 10 MG/2 ML SOL. INY. AMP.					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	1	2,000	380	2,380

Total Neto : 671,000
Total IVA : 127,490
Total : 798,490

Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Recibido Conforme