



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° 31705

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

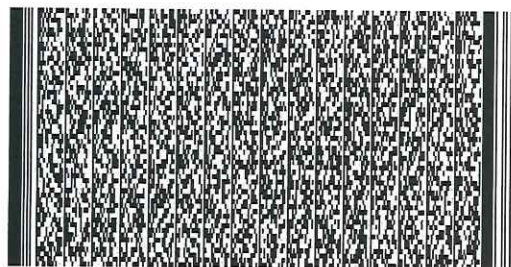
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 739 del 22-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
5540-OP	GTS CLORANFENICOL 0.5% SOL OFT 10ML (BE) F-20082 MAR25 RI456 OPKO	20	1.100	0	22.000
14980-BI	INY CLORURO SODIO 0.9% 20ML 1AMP F14282 AGO26 52W887 BIO	4.000	299	0	1.196.000
015957	JBE COTRIMOXAZOL 200/40MG 100ML F-6889 MAY25 E230716 MILAB	12	2.500	0	30.000

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto: \$ 1.248.000

19% I.V.A.: \$ 237.120

Total: \$ 1.485.120

Observaciones: OC: 739

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° 31787

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 26 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 : CRÉDITO

Dirección : Avenida Ohiggins 1155

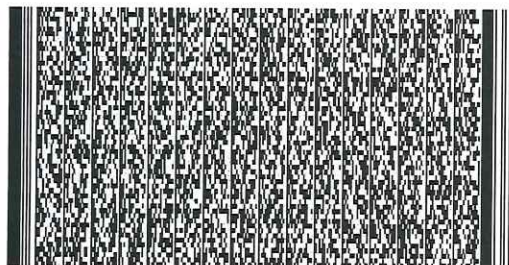
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 739 del 19-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
015957	JBE COTRIMOXAZOL 200/40MG 100ML F-6889 MAY25 E230716 MILAB	88	2.500	0	220.000

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto:	\$	220.000
19% I.V.A.:	\$	41.800
Total:	\$	261.800

Observaciones:

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° 31869

S.I.I. - ANTOFAGASTA

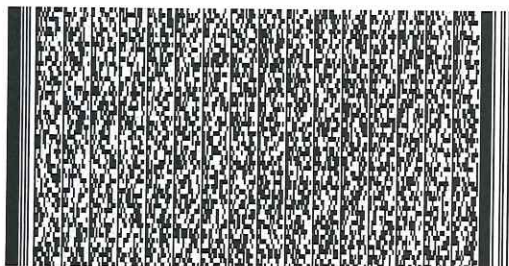
Antofagasta, 03 de mayo de 2024

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. 739 del 18-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
16010-LC	JBE LACTULOSA 66.7% 200ML F-25276 MAR27 A71079A LCh	200	4.500	0	900.000

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto:	\$	900.000
19% I.V.A.:	\$	171.000
Total:	\$	1.071.000

Observaciones: OC: 739

Cancelado por : _____

MEMO N° 105 (DROG-CENTRAL)

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°31705-31787-31869** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$2.817.920.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000739**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$888.930.- 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 "fármacos"**.

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 : 202400000739 A 202400000739

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
202400000739	76527650-0	2024000672	15/04/2024	4,620			
20001033	CLORANFENICOL 0,5% SOL. OFT. FRASCO 10 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	22,000	4,180	26,180
20001067	POLIVITAMINICO JBE. FCO. 100ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,350,000	256,500	1,606,500
20001238	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. AMPOLLA 20 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4,000	1,196,000	227,240	1,423,240
20001392	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FCO. 200 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	900,000	171,000	1,071,000
20001512	COTRIMOXAZOL 200 MG/40 MG EN 5 ML, SUSP. ORAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	250,000	47,500	297,500

Total Neto : 3,718,000

Total IVA : 706,420

Total : 4,424,420

Rut

Firma

Nombre

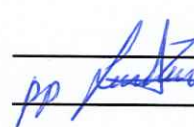



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme