



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° 31844

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 30 de abril de 2024

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA

Dirección : Avenida Ohiggins 1155

Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Teléfono : 55-2540418

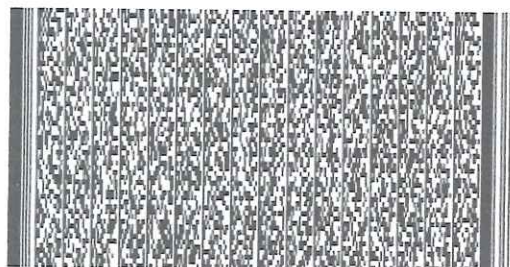
Plazo : 30 días fecha factura

Cond. de Pago : CRÉDITO

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

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
016073	JBE TÓNICO PASTEUR 120ML F-1217 ENE26 24A0142	134	4.500	0	603.000

SON: SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto: \$ 603.000

19% I.V.A.: \$ 114.570

Total: \$ 717.570

Observaciones:

Cancelado por :

CALAMA, 15 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°31844** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$717.570.-**
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 \$3.706.850.- 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

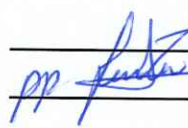
Total IVA : 706,420

Total : 4,424,420

Rut

Firma

Nombre

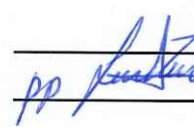



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme