



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° 33352

S.I.I. - ANTOFAGASTA

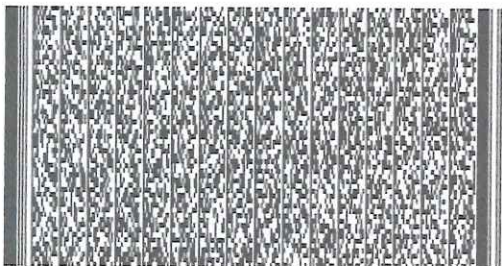
Antofagasta, 23 de septiembre de 2024

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono	: 55-2540418
R.U.T.	: 70.954.900-6	Plazo	: 30 días fecha factura
Giro	: ACT CTOS SALUD MUNICIP - SERV.PÚBLICOS	Cond. de Pago	: CRÉDITO
Dirección	: Avenida Ohiggins 1155		
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1957 del 13-08-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1188-VI	DM_ VASELINA 125ML LÍQ MEDICINAL FEB27 2220724 VITAFARMA	871	1.200	0	1.045.200

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

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

Neto: \$ 1,045,200

19% I.V.A.: \$ 198,588

Total: \$ 1,243,788

Observaciones:

Cancelado por :

CALAMA, 09 OCTUBRE 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°33352** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$1.243.788.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001957**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$299.880.-** 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 Farmácos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001957 A 202400001957

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001957	76527650-0	2024001949	02/08/2024	1,310		
20001002	AGUA BIDEESTILADA 5 ML, AMP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	90,000	17,100 107,100
20001003	GENTAMICINA 80 MG/2 ML SOL. INY. AMP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	43,000	8,170 51,170
20001033	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFT. POMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	18,150	3,449 21,599
20001049	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FCO. 120 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	1,200,000	228,000 1,428,000
20001055	BENCILPENICILINA SODICA 1.000.000 U.I. POLVO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	53,200	10,108 63,308
20001197	METAMIZOL SODICO 250 MG SUP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			180	162,000	30,780 192,780
20001382	GENTAMICINA 0,3% SOL. OFT. FCO. 5 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	94,400	17,936 112,336
20001407	MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/1 ML SOL. INY. AMP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	102,000	19,380 121,380
20001634	DIAZEPAM 10 MG/2 ML SOL. INY. AMP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	40,000	7,600 47,600
20001635	MIDAZOLAM 5 MG/1 ML SOL. INY. AMP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	130,000	24,700 154,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001957 A 202400001957

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,932,750

Total IVA : 367,223

Total : 2,299,973

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme