



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

Folio: 685

R.U.T.: 76.527.650-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 33353

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 23 de septiembre de 2024

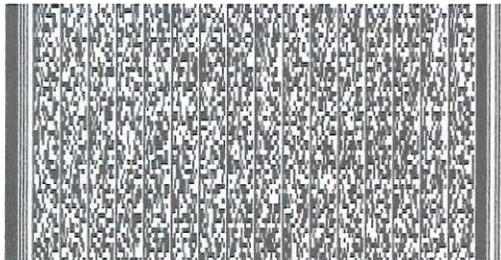
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono : 55-2540418
R.U.T. : 70.954.900-6	Plazo : 30 días fecha factura
Giro : ACT CTROS SALUD MUNICIP - SERV.PÚBLICOS	Cond. de Pago : CRÉDITO
Dirección : Avenida Ohiggins 1155	
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2002 del 19-08-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
061400	INY CLONIXINATO LISINA 100MG 2ML 100AMP F-7627 DIC27 23125511 BIO	7	26.300	0	184.100

Juabe

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	184.100
19% I.V.A.:	\$	34.979
Total:	\$	219.079

Observaciones:

Cancelado por : _____

CALAMA, 09 OCTUBRE 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N°333353** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$ 219.079.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002002**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002002 A 202400002002

Fecha Emisión : 07/08/2024 A 07/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002002	76527650-0	2024001998	07/08/2024	20			
20001008	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		10	263,000	49,970	312,970
20001056	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4 MG/1 ML, SOL. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		10	152,000	28,880	180,880

Total Neto : 415,000

Total IVA : 78,850

Total : 493,850

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme