



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° 32803

S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 19 de julio de 2024

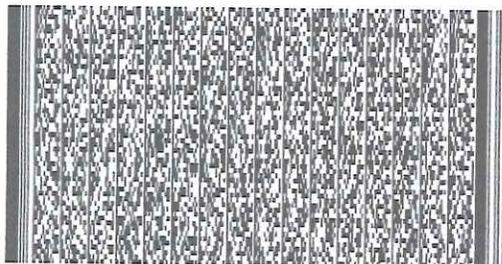
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono : 55-2540418
R.U.T. : 70.954.900-6	Plazo : 30 DÍAS
Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA	Cond. de Pago : 30 DÍAS
Dirección : Avenida Ohiggins 1155	
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 744 del 19-04-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
065001	INY KETOPROFENO 100MG 2ML 100AMP F-12905 ENE26 23015079 BIO SE ENVÍAN UNIDADES ADAPTANDO EL VALOR A LO ADJUDICADO EN LA OC 744 DEL MES DE ABRIL, AUTORIZADO POR SR.TA. QF. SILVANA TAPIA	3	54.000	0	162.000

Javabe

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS.--



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

Neto:	\$	162.000
19% I.V.A.:	\$	30.780
Total:	\$	192.780

Observaciones: OC: 744

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° 32875

S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 28 de julio de 2024

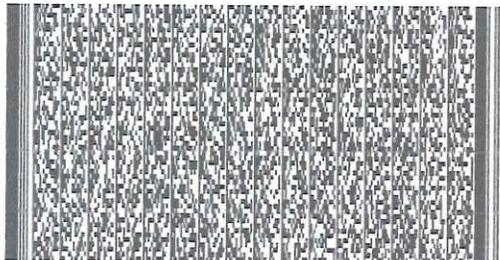
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Teléfono	: 55-2540418
R.U.T.	: 70.954.900-6	Plazo	: 30 días fecha factura
Giro	: EDUCACION-SALUD; FARMACIA	Cond. de Pago	: CRÉDITO
Dirección	: Avenida Ohiggins 1155		
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 744 del 19-07-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
065001	INY KETOPROFENO 100MG 2ML 100AMP F-12905 ENE26 23015078 BIO	15	54.000	0	810.000

Jacobe

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	810.000
19% I.V.A.:	\$	153.900
Total:	\$	963.900

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
**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**
N° 2716

S.I.I. - ANTOFAGASTA
Antofagasta, 30 de agosto 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 Ohiggis 1155	
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA

Referencia : POR DIFERENCIA DE PRECIO en FACTURA ELECTRONICA : Nro. 32875 del 28-07-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
065001	INY KETOPROFENO 100MG 2ML 100AMP F-12905 ENE26 23015078 BIO	7	54.000	0	378.000



SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	378.000
19% I.V.A.:	\$	71.820
Total:	\$	449.820

Observaciones:

CALAMA, 03 de septiembre 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°32803-32875- NC-2716** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$706.860.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000744**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se solicita comprometer el monto de **\$64.260** por cambio de precio unitario entre la factura y la OC. Además se adjunta Nota de Crédito **N°2716** por un monto de **\$449.820** relacionada a Factura **N°32875.**
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