



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° 33043

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 14 de agosto 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
Cond. de Pago : 30 DÍAS

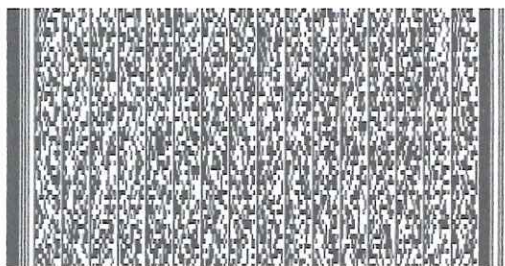
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1957 del 14-08-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
082996	INY PENICILINA 1.0MUI 50FA F2235 ENE25 2201512 BIO	4	13.300	0	53.200
005408	GTS GENTAMICINA 0.3% 5ML SOL OFT F2654 FEB25 083C047 ASC	80	1.180	0	94.400
015194	INY GENTAMICINA 5AMP 80MG 2ML B1062 NOV24 BIO	20	2.150	0	43.000
1188-VI	DM_ VASELINA 125ML LIQ MEDICINAL MAY26 3820923 VITAFARMA	129	1.200	0	154.800
000081	C_ DIAZEPAM 10MG 2ML 100AMP F3032 MAR27 23035206 BIO	2	20.000	0	40.000
0161-100	C_ MIDAZOLAM 5MG 1ML 100AMP F0142 JUL26 23075157 BIO	2	65.000	0	130.000

Lote: 21114556

V: 11/24

SON: SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	515.400
19% I.V.A.:	\$	97.926
Total:	\$	613.326

Observaciones:

Cancelado por :



DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA

COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DE PERFUMERÍA, DE

BUENOS AIRES 803

Casilla N°174 C.Central

ANTOFAGASTA

Fonos: 55 - 2770510 / 55 - 2794312

info@drogueriaantofagasta.cl

R.U.T.: 76.527.650-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 33142

S.I.I. - ANTOFAGASTA

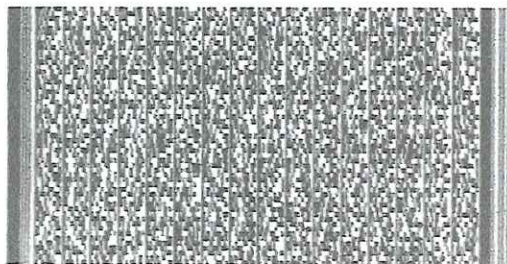
Antofagasta, 25 de agosto de 2024

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T. : 70.554.900-5
Giro : EDUCACION-SALUD- FARMACIA
Dirección : Avenida O'Higgins 1155
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA
Teléfono : 55-2540418
Plazo : 30 días fecha factura
Cond. de Pago : 30 días

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1957 del 14-08-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
03160-B	CR_ CLORANFENICOL 1% 5G UNG F7259 MAY26 S430 BDH	15	1.210	0	18.150
000182	C_ MORFINA 10MG 1ML 100AMP F-3354 MAY26 24055905 BIO	2 ✓	51.000	0	102.000

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 50 del 22/09/2014

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

Neto:	\$	120.150
19% I.V.A.:	\$	22.829
Total:	\$	142.979

Observaciones:

Cancelado por :

CALAMA, 10 de septiembre 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 **Facturas N°33043-33142** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA ANTOFAGASTA LIMITADA.** por un valor de **\$ 756.305.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001957**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.543.668.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. 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 : 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 BIDESTILADA 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


[Handwritten signature]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


[Handwritten signature]

Recibido Conforme