

ASTRAZENECA SA

Comercialización, Importación y Exportación de Productos
Farmacéuticos

CASA MATRIZ: Isidora Goyenechea 3477, Piso 2 - Of 20

Las Condes, Santiago

Teléfono: 27980800 - Fax: 27980802

Distribuido Por: Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280, Parque Ind. Aconcagua

Quilicura, Santiago

www.astrazeneca.cl

R.U.T. 76.447.530-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 35972

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Señor(es)	: CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	Fecha	: 16 de Octubre de 2020
Dirección	: Peine 766	RUT	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 13 de Febrero de 2021
Giro	: SERVICIOS DE INSTITU	Condición Compra	: 120 Días
Orden de Compra	: 1224		

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	BETALOC ZOK 25 MG X 30 COMP 76704/FV_07/31/2022	7.300		73.000
50	FORXIGA 10MG (28 COMP REC) MF0149/FV_03/31/2022	19.300		965.000
15	KOMBIGLYZE XR TAB 2.5MG/1000MG(56 COMP) MH0091/FV_05/31/2023	20.700		310.500
5	NEXIUM SACHET 10 MG X 28 SOBRES 76539/FV_12/01/2021	16.400		82.000
6	XIGDUO XR 10MG/1000MG X 28 COMP REC MC0249/FV_02/28/2022	23.400		140.400
6	XIGDUO XR 5MG/1000MG X 56 TAB MC0313/FV_01/31/2022	23.400		140.400

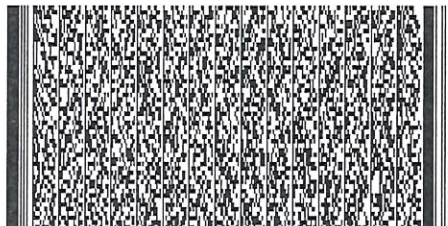
SON: DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.-

OBSERVACIONES: 0800057818 - Despachar A: Peine 766 - CALAMA - CALAMA

Neto : 1.711.300
I.V.A. 19%: 325.147
Total : 2.036.447

Referencias:

ORDEN DE COMPRA del 2020-10-16. N° 1224



Timbre Electrónico SII

Res. N° 90 del 02-09-2014 - Verifique Documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001224 A 202000001224

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000001224	76447530-5	2020001244	02/10/2020	92			
20001002	DAPAGLIFLOZINA 10 MG.28						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	965,000	183,350	1,148,350
20001055	DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA 10/1000MG.28						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			6	140,400	26,676	167,076
20001150	METOPROLOL SUCCINATO 25MG.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	73,000	13,870	86,870
20001437	ESOMEPRAZOL 10 MG.28						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	82,000	15,580	97,580
20001640	SAXAGLIPTINA/METFORMINA 2,5/1000 MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			15	310,500	58,995	369,495
21001209	AMOXICILINA 250MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			6	140,400	26,676	167,076

Total Neto : 1,711,300

Total IVA : 325,147

Total : 2,036,447

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.

Entregado Conforme



Rut _____
Firma SE ADJUNTA MEMO N° 418
Firma RECEPCIÓN CONFORME DE
Nombre FACTURA N° 35972

Recibido Conforme



MEMO N° 418 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre del 2020.-

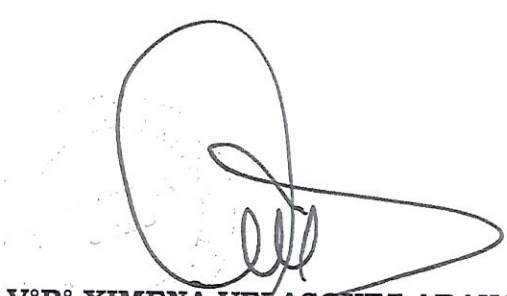
**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

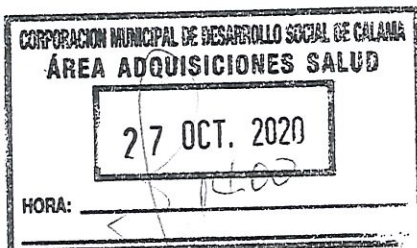
1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°35972** correspondiente a proveedor: **ASTRAZENECA S.A.** por un valor de \$2.036.447.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001224**.
3. En virtud de dicha factura cabe señalar que la misma no posee saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-016** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana"

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


**Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**


**V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA APS
DEPTO. DE SALUD COMDES**

Distribución:
- La indicada
- Archivo




**V°B°
ADQUISICION
CONTABILIDAD PAGO**