



DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

Giro: Farmacia y Perfumería

Casa Matriz: Av. Las Americas N° 173, Cerrillos, Santiago, Chile

Fono: 228384400



R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 211770

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 19-10-2020
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 18 de noviembre de 2020
Giro	: SALUD	Vendedor	:
Dirección de Destino	: PEINE 766, VILLA CASPANA	Depósitos en Cuentas:	: Banco de Chile: 800-08261-03
Comuna de Destino	: CALAMA		: Banco Estado : 1252160
Ciudad de Destino	: CALAMA		

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA
Orden de Compra	1235	19-10-2020
Nota de Pedido	0000139309	15-10-2020
Guía de Despacho	16029576	19-10-2020

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
30	199376	ESPIRONOLACTONA 25 MG 20 COMP.	DIHF	08/2022	556	16.680
30	199083	PARACETAMOL 500 MG 16 COMP.	DIHE	08/2024	169	5.070
5	19900012	AMOXICILINA+A.CLAVULANICO 875/125 MG 14 COMP. REC.	P019327	12/2021	3.313	16.565
20	199491V	ESOMEPRAZOL 20 MG 30 COMP.REC.ENT.	76220B06	01/2023	1.775	35.500
1	9990277	MEMANVITAE 10 MG 56 COMP.REC. BE (MEMANTINA HCL)	PL1286A	12/2022	9.000	9.000
10	100001077V	VALSARTAN 80 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	VLS18122A	08/2021	3.228	32.280
20	42016	PASTA LASSAR 30 G.	6780820	08/2022	699	13.980
19	9990277	MEMANVITAE 10 MG 56 COMP.REC. BE (MEMANTINA HCL)	RG0786A	07/2023	9.000	171.000
3	26167	ENO LIMON 5 G. SOBRES [60] (A.CITRICO+BICARBONATO DE SODIO)	HC9594	04/2022	4.074	12.222
30	100000791V	VALSARTAN 160 MG 30 COMP.REC.	VLS18113A	07/2021	4.108	123.240

CANCELADO

Descuento

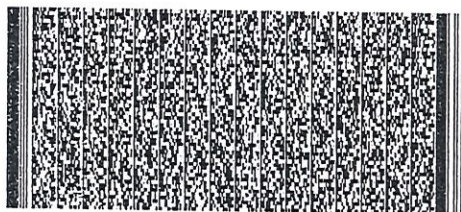
Santiago, _____ de _____ del 2020

Neto \$ 435.537

19% IVA \$ 82.752

Total \$ 518.289

Son: Quinientos dieciocho mil doscientos ochenta y nueve pesos.-



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO A NO MAS DE 25° C

SI LA MERCADERIA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CONFORME, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES A 48 HORAS. TODA MERCADERIA ENTREGADA POR NUESTRO TRANSPORTE DEBERÁ SER REVISADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES.

La presente factura que da cuenta de la compraventa de los productos que conlleva se registrará por las leyes chilenas y su cobro o cualquiera otra materia relativa a su aplicación, interpretación, validez o ejecución se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando tanto el emisor como el aceptante de esta factura su competencia a los referidos tribunales.

CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001235 A 202000001235

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
202000001235	76389383-9	2020001257	02/10/2020	198			
20001002	AMOXI /AC CLAV 875/125MG.20						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	16,565	3,147	19,712
20001015	ESPIRONOLACTONA 25 MG CM						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	16,680	3,169	19,849
20001028	PARACETAMOL CM. 500 MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	5,070	963	6,033
20001241	PASTA LASSAR 30GR						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	13,980	2,656	16,636
20001434	VALSARTAN 160						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	123,240	23,416	146,656
20001471	ESOMEPRAZOL 20MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	35,500	6,745	42,245
20001474	MEMANTINA 10MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	180,000	34,200	214,200
20001503	VALSARTAN 80MG.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	32,280	6,133	38,413
20001698	SITAGLIPTINA/METFORMINA 50/1000MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	578,550	109,925	688,475
20001713	SAL DE FRUTA LIMON						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	12,222	2,322	14,544

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001235 A 202000001235

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	

Total Neto : 1,014,087

Total IVA : 192,676

Total : 1,206,763

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.

Entregado Conforme



Rut _____
Firma SE ADJUNTA MEMO N° 429.
Nombre RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA N° 21770.

Recibido Conforme

MEMO N° 429 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 23 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°211770** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de \$518.289.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001235.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$688.475, de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
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**


XVA/YRB/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo