



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VICTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO:62099900-FAX:6243157
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. VICTOR URIBE 2080 - 2341 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: ALCALDE GUZMÁN 1410 - 1420 - QUILICURA

R.U.T.:96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 286043

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE	
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	SERVICIOS DE INSTITU
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155	Ferrer
CALAMA- CALAMA	

RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
70.954.900-6		

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
Peine 766	
CALAMA	CALAMA

CONDICIONES	O.C.CLIENTE
30 Dias	1247

FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	Nº PEDIDO
16/10/2020	15/11/2020	001685208

OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA N° 1247 del 16-10-2020



BAF0286043

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
R600156	J191539	31/10/2024	ATEMPERATOR GOTAS X 25ML	20	9.137	0	0	0	182.740

SON:DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
182.740	0	182.740	34.721	217.461



Timbre Electronico SII
Res. N° 73 de L. 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001247 A 202000001247

Fecha Emisión : 05/10/2020 A 05/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202000001247	96945670-2	2020001268	05/10/2020	25
20001507	IVABRADINA 5.0MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		5.00
20001585	ACIDO VALPROICO GTS 25ML	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20.00

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.



Entregado Conforme

Rut _____
Firma SE ADJUNTA MEMO Nº 424
Nombre RECEPCION CONFORME DE
FRANCISCA Nº 286043

Recibido Conforme



MEMO N° 424 (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°286043** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.**, por un valor de \$217.461.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001247.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$82.437, 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

Distribución:

- La indicada
- Archivo