



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2380-2390-QUILICURA, FONO: 61999900-FAX: 6243157
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. VÍCTOR URIBE 2080 - 2341 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: ALCALDE GUZMÁN 1410 - 1420 - QUILICURA

R.U.T.: 96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 286137

S.I.L.- SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE

CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155
CALAMA- CALAMA

SERVICIOS DE INSTITU
Bago

RUT CLIENTE CÓDIGO VEND/REP

70.954.900-6

CONDICIONES

O.C.CLIENTE

60 Dias

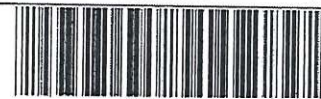
20200000001226

FECHA DOCTO. FECHA VCTO. N° PEDIDO

19/10/2020

18/12/2020

001685155



BAF0286137

DIRECCIÓN DE DESPACHO

Peine 766
CALAMA

CALAMA

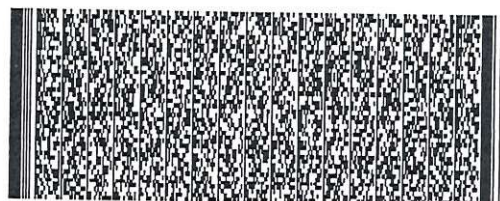
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 20200000001226 del 16-10-2020

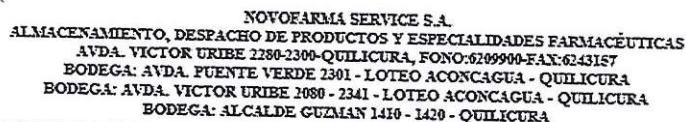
CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B300013-8	8X70	30/05/2023	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	10	33.000	0	0	0	330.000
B102520-0	CQ235-01	30/03/2022	GLEMAZ 4 MG X 30 CP VTA	30	5.000	0	0	0	150.000
B261120-0	90U0	30/06/2023	GLICENEX SR 750 MG X 30 CP LP VTA	50	3.000	0	0	0	150.000
B121146-3	7RK0	30/01/2022	MONOPACK 20 MG X 30 CP VTA	10	3.300	0	0	0	33.000
B130103-2	96L0	30/07/2022	MOVIGIL 100 MG X 30 CP VTA	10	4.500	0	0	0	45.000
B123140-6	8SY1	30/04/2023	MOVIPLUS 25 MG X 30 CP VTA	5	5.620	0	0	0	28.100
B125014-0	8J08JD0	30/12/2021	NASTIZOL DIA/NOCHE 18 COMP.	30	1.000	0	0	0	30.000

SON: NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
766.100	0	766.100	145.559	911.659



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



S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE.

CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155 CALAMA- CALAMA	SERVICIOS DE INSTITU Bago
---	---

70.954.900-6

Peine 766	
CALAMA	CALAMA

60 Dias

20200000001226

16/10/2020

15/12/2020

001685185



BAF0286033

ORDEN DE COMPRA N° 20200000001226 del 16-10-2020

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Res. Nº 73 del 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001226 A 202000001226

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
202000001226	96945670-2	2020001246	02/10/2020	185		
20001021	LEVOTIROXINA 100MCG.100 T4					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	31,000	5,890	36,890
20001059	TRAMADOL/PARAC 37,5/325MG.1000					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	330,000	62,700	392,700
20001209	CLORFENAMINA/CAFEINA/PARAC D/N.18					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	30,000	5,700	35,700
20001450	GLIMEPIRIDA 4MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	150,000	28,500	178,500
20001462	METFORMINA XR 750MG.30					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		50	150,000	28,500	178,500
20001476	DIFENIDOL 25MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		5	28,100	5,339	33,439
20001549	MODAFINILO 100MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	45,000	8,550	53,550
20001552	ZOLPIDEM 10MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	249,750	47,453	297,203
20001582	MONONITRATO DE ISOSORBIDA 20MG.30					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	33,000	6,270	39,270

Total Neto : 1,046,850

Total IVA : 198,902

Total : 1,245,752

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Se Adjunta MEMO N° 419
Nombre Recepción CONFORME DE
FACTURA N° 286137 - 286033

Recibido Conforme

MEMO N° 419 (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°286033-286137** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$948.549.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001226.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$297.203, 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

1246