

LABORATORIO PASTEUR S.A.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CASA MATRIZ:

Ignacio Serrano 568

Fono: 41-2243298

Fax: 41-2243326

Fono Ventas: 41-2231827

Casilla 2247

www.lpasteur.cl

E-mail: info@lpasteur.cl

SUCURSAL PROVIDENCIA:

Roman Diaz 1271

Fono: 2-24383100 - Fax: 2-24383112

Fono Ventas: 2-24383132

SUCURSAL PUDAHUEL:

Avda. Camino Apacible 634

Fono: 2-24383192



R.U.T. : 87.674.400-7

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 0000630684

S.I.I. - CONCEPCION

SEÑOR(ES) CORPORACION MUN. DESARROLLO SOCIAL

GIRO CORPORACION

DIRECCION AVDA. O'HIGGINS N° 1155

CIUDAD CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

O/C : 20200000001252

RPS NSS

F.EMISION 16/10/2020

N° FACT. 0000630684

N° INTERNO NVV-LP00262133

COD.CLIENTE 70954900

VENCIMIENTO 13/02/2021

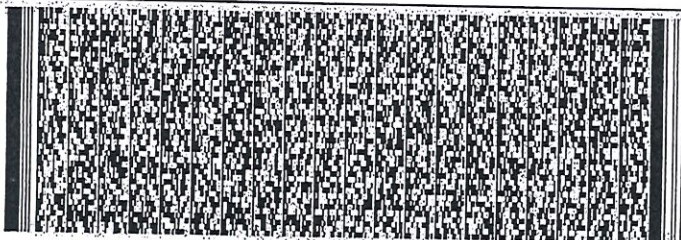
CONDICIONES O/C 20200000001252 OF OCTUBRE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	VALOR
10	PT-GECO102	GELICOL Colágeno hidrolizado x 30 Sachet 10 gr L:161080 V:30/11/2021 C: 10,00 P: 6.990,00	6.990	0,0	69.900

SON: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO Pesos-----

Total Recargos	\$	0
Desc.to.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	69.900
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	13.281
Monto Total	\$	83.181

CANCELADO

OBSERVACIONESMedicamentos de uso humano, mantener
a menos de 25 grados celcius.

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 51 del 30/05/2014

Verifique documento en : www.sii.cl

LABORATORIO PASTEUR S.A.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CASA MATRIZ:
Ignacio Serrano 568
Fono: 41-2243298
Fax: 41-2243326
Fono Ventas: 41-2231827
Casilla 2247
www.lpasteur.cl
E-mail: info@lpasteur.cl

SUCURSAL PROVIDENCIA:
Roman Diaz 1271
Fono: 2-24383100 - Fax: 2-24383112
Fono Ventas: 2-24383132

SUCURSAL PUDAHUEL:
Avda. Camino Apacible 634
Fono: 2-24383192



R.U.T. : 87.674.400-7

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 0000630685

CONCEPCION - CHILE

SANTIAGO - CHILE

S.I.I. - CONCEPCION

SEÑOR(ES) CORPORACION MUN. DESARROLLO SOCIAL

GIRO CORPORACION

DIRECCION AVDA. O'HIGGINS N° 1155

CIUDAD CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

O/C : 20200000001252

RPS NSS

F.EMISION 16/10/2020

N° FACT. 0000630685

N° INTERNO NVV-LP00262134

COD.CLIENTE 70954900

VENCIMIENTO 13/02/2021

CONDICIONES O/C 20200000001252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	VALOR
10	PT-FLUN301	FLUNARIZINA 10 mg x 30 comp L:20H025 V:30/08/2022 C: 10,00 P: 2.600,00	2.600	0,0	26.000
2	PT-BERS606	BERSEN 20 mg 1000 comp L:20F068 V:30/06/2022 C: 2,00 P: 30.186,00	30.186	0,0	60.372
2	PT-BERS604	BERSEN 5 mg 1000 comp L:19H058 V:30/08/2021 C: 2,00 P: 9.943,00	9.943	0,0	19.886

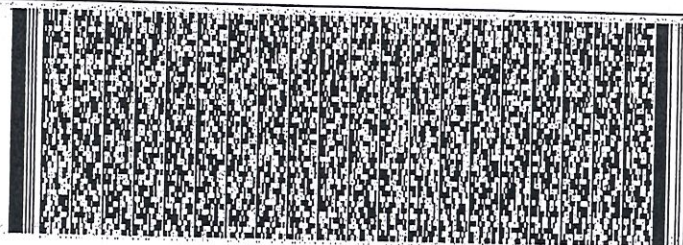
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Pesos

Total Recargos	\$	0
Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	106.258
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	20.189
Monto Total	\$	126.447

CANCELADO

OBSERVACIONES

Medicamentos de uso humano, mantener a menos de 25 grados celcius.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 51 del 30/05/2014

Verifique documento en : www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001252 A 202000001252

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001252	87674400-7	2020001273	05/10/2020	44			
20001133	PREDNISONA CM 20 MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	60,372	11,471	71,843
20001236	PREDNISONA 5MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	19,886	3,778	23,664
20001470	COLAGENO HIDROLIZADO .30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	69,900	13,281	83,181
20001475	COLAGENO MAQUI ROSA MOSQUETA.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	159,800	30,362	190,162
20001663	FLUNARIZINA 10MG.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	26,000	4,940	30,940

Total Neto : 335,958

Total IVA : 63,832

Total : 399,790

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.

Entregado Conforme



Rut SE ADJUNTA MEMO N° 415.
Firma RECEPCIÓN CONFORME DE
Nombre FACTURAS N° 630684-630685

Recibido Conforme

MEMO N° 415 (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 Drogueria los Fármacos señalados en **Factura N°630684-630685** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO PASTEUR S.A.** por un valor de \$209.628.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001252.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$190.162, 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