

ANDRÓMACO

LABORATORIO ANDRÓMACO S. A.

GIRO: LABORATORIO FARMACEUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,

ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA,

VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL DETALLE.

Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago - Fono: 5948000

Oficinas: 12 Norte N° 785 of. 606 - Viña del Mar.

Ongolpo N° 272 - Concepción.

www.andromaco.cl

R.U.T.:76.237.266-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 864019

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

RAZON SOCIAL, DIRECCION Y GIRO DEL CLIENTE	
SEÑOR(ES):	CORP MUNIC CALAMA
DIRECCION:	AV LIB BDO O'HIGGINS #1155
CIUDAD:	CALAMA COMUNA: CALAMA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA
DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA	
RECEPTOR:	Farmacia Comunal
DIRECCION:	Peine N. 766 Villa Caspana
CIUDAD:	Calama COMUNA: Calama

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6		816460	7011121808
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0003900007	1223	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
19.10.2020	0082837415	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100567	G20156A	ELCAL D CAP X500	1223 -	30/06/2022	3	1	9.800	29.400	29.400
22100352	G20114A	ELCAL D 500/800 X 60 CAP	1223 -	30/06/2023	10	1	6.549	65.490	65.490
22100213	C20214A	HEDILAR JBE 35 MG/5ML 120ML (M-N)	1223 -	29/02/2024	50	1	698	34.900	34.900
22100533	I20079A	LACTULOSA SOL 65% 200ML	1223 -	31/08/2023	30	1	1.953	58.590	58.590

SON : DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 CLP

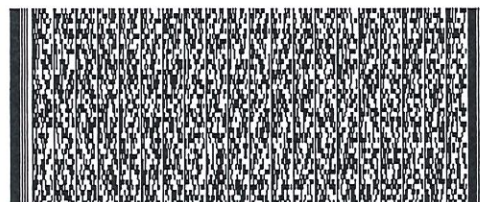
SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			188.380	35.792	224.172

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 Banco SCOTIABANK

Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	FECHA:
	FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LABORATORIOS ANDRÓMACO S. A.
GIRO: LABORATORIO FARMACÉUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA,
VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS AL DETALLE.
 Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago - Fono: 5948000
 Oficinas: 12 Norte N° 785 of. 606 - Viña del Mar.
 Ongolpo N° 272 - Concepción.

R.U.T.:76.237.266-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 864053

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6		816460	7011121833
CONDICIONES	Nº PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0003900007	1223	
FECHA DOCTO.	Nº DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
19.10.2020	0082837536	Juan Paulo Reyes	

DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA	
RECEPTOR:	Farmacia Comunal
DIRECCION:	Peine N. 766 Villa Caspana
CIUDAD:	Calama
COMUNA:	Calama



Use Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100242	I20037A	FLAPEX E X 20 CAP VTA	1223 -	31/08/2023	30	1	1.962	58.860	58.860

SON : SETENTA MIL CUARENTA Y TRES 00/100 CLP

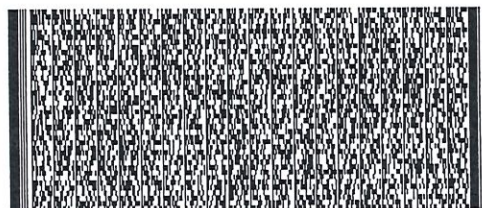
SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			58.860	11.183	70.043

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 Banco SCOTIABANK
Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

NOMBRE: RUT:

RECINTO: FECHA: FIRMA:

El/ acus: de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S11

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ANDRÓMACO

LABORATORIOS ANDRÓMACO S. A.

GIRO: LABORATORIO FARMACEUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA, VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL DETALLE.

Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago - Fono: 5948000

Oficinas: 12 Norte N° 785 of. 606 - Viña del Mar,

Ongolpo N° 272 - Concepción.

www.andromaco.cl

R.U.T.:76.237.266-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 865561

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

RAZON SOCIAL, DIRECCION Y GIRO DEL CLIENTE	
SEÑOR(ES):	CORP MUNIC CALAMA
DIRECCION:	AV LIB BDO O'HIGGINS #1155
CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA
DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA	
RECEPTOR:	Farmacia Comunal
DIRECCION:	Peine N. 766 Villa Caspana
CIUDAD:	Calama
COMUNA:	Calama

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6		816460	7011123009
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0003900007	1223	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
28.10.2020	0082842309	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
2100343	025911	D'VIDA X 10 ML	1223 -	30/09/2022	10	1	7.455	74.550	74.550
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA ÁREA ADQUISICIONES SALUD 16 NOV. 2020 HORA: _____									

SON : OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 00/100 CLP

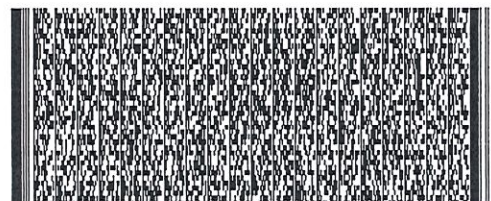
SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			74.550	14.165	88.715

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 Banco SCOTIABANK

Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	FECHA:
	FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

Res: 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001223 A 202000001223

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
202000001223	76237266-5	2020001243	02/10/2020	139			
20001002	DVIDA GOTAS 10ML						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	74,550	14,165	88,715
20001005	CALCIO/VIT D 500MG/800UI.60						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	65,490	12,443	77,933
20001392	LACTULOSA 200MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	58,590	11,132	69,722
20001494	CALCIO D PLUS 500/VIT D 400 UI.500						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	46,035	8,747	54,782
20001495	HEDERA HELIX 35MG/5ML.100ML						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	34,900	6,631	41,531
20001529	CALCIO D FORTE 450/VIT D 175 UI.500						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	39,600	7,524	47,124
20001680	SIMET/PANCEA/BILIS/PEPSINA/DIASTASA.20						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	58,860	11,183	70,043
21003128	CALCIO/VIT D 320MG/125UI.500						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	29,400	5,586	34,986

Total Neto : 407,425

Total IVA : 77,411

Total : 484,836

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

SE ADJUNTAN MEMO N° 427
Y N° 441, RECEPCIÓN CONFORME
DE FACTURAS N° 864019
864053 - 865561.

Recibido Conforme

MEMO N° 427 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 23 de Octubre del 2020.-

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

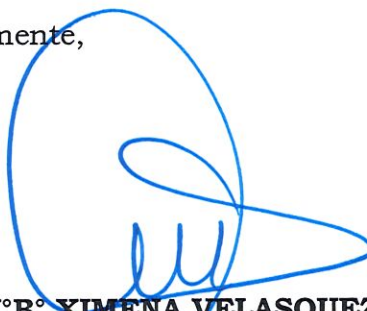
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°864053-864019** correspondiente a proveedor: **ANDROMACO S.A.** por un valor de \$294.215.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001223.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$190.621, 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

MEMO N° 441 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 de Noviembre 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°865561** correspondiente a proveedor: **ANDROMACO S.A.** por un valor de \$88.715.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001223.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$101.906, 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 RODRIGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



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


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

