

WINPHARM Spa.

VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462



R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 168.697

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F164276

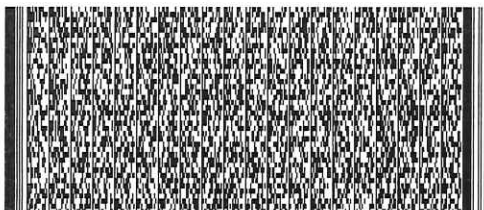
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 06/12/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 202100002809
Nº Nota Venta	: O257411	Fecha Venc	: 05/01/2022
Guía	: F164276		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990132	60	ABECIDIN ACD 30 ML FC CX25 60 21H072 30/08/2023	26,125.00	1.567.500
7804620830985	241	OMEPRAZOL 20 MG CAP CX250 241EO1E073 30/04/2024	3,500.00	843.500
9999999990317	4	METRONIDAZOL 500 MG OV CX100 4 21A012 30/07/2024	9,800.00	39.200
4046964141003	34	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX20 2 2113478302 31/03/2024 32 2113478302 31/03/2024	14,000.00	476.000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

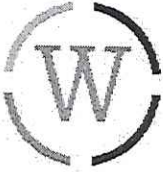
Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	2.926.200
19% IVA	\$	555.978
TOTAL	\$	3.482.178



Nombre:	_____	R.U.T:	_____
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) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.**VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS**Av. EL RETIRO - PARQUE LOS MAITENES N° 1287, 1287 A
ENE, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462**R.U.T.: 76.079.782 - 0****NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº: 9.626****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

NCD013697

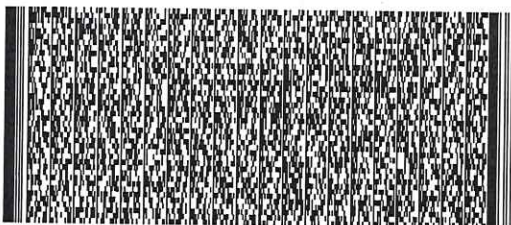
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	21/12/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	
Ciudad	: CALAMA	Giro : SALUD Y EDUCACION
R.U.T.	: 70954900-6	Fono : 055540418
N° Nota Venta	:	O. de Compra :
Guia	: NCD013697	Fecha Venc : 20/01/2022
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ	
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA	

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4046964141003	34	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX20 -34 2113478302 31/03/2024	14.000,0	476.000

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago : Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco Estado : 1284037 -Santander : 6495064-9

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	476.000
19% IVA	\$	90.440
TOTAL	\$	566.440

**Documentos Referenciados**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Referencia
Factura Electrónica	168697	06-12-2021	Corrige Montos en Documento de Referencia

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002809 A 202100002809

Fecha Emisión : 26/11/2021 A 26/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

202100002809	76079782-0	2021002846	26/11/2021	23,498		
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--

20001003	PARGEVERINA CLORHIDRATO 10 MG/1 ML SOLU					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	1,040,000	197,600	1,237,600	
20001025	METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG COMPRIM					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	16,647	11,985,840	2,277,310	14,263,150	
20001042	METRONIDAZOL 500 MG OVULOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	147,000	27,930	174,930	
20001045	SALES PARA REHIDRATACION ORAL-60 POLVO F					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	19	131,100	24,909	156,009	
20001052	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	162	1,441,800	273,942	1,715,742	
20001064	METRONIDAZOL 500 MG COMPRIMIDOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	345,000	65,550	410,550	
20001072	FUROSEMIDA 20 MG/1 ML SOLUCION INYECTABI					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	43,500	8,265	51,765	
20001073	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 MG/1 ML SOLUC					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	6	81,000	15,390	96,390	
20001103	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FRASCO 120 MI					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,000	850,000	161,500	1,011,500	
20001110	PROPIFENAZONA 440 MG/ADIFENINA CLORHIDR					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	64,000	12,160	76,160	
20001122	NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	144,000	27,360	171,360	
20001139	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	30,000	5,700	35,700	
20001172	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	400	3,560,000	676,400	4,236,400	
20001197	METAMIZOL SODICO MONOHIDRATO 1 G/2 ML S					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	35	420,000	79,800	499,800	
20001408	RANITIDINA 50 MG/2 ML SOLUCION INYECTABI					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	80,000	15,200	95,200	
20001412	POLIVITAMINICO JARABE, FRASCO 100 ML (PRE					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	900,000	171,000	1,071,000	
20001437	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	3,679	3,090,360	587,168	3,677,528	
20001496	VITAMINAS ACD GOTAS, FRASCO 30 ML (20 GOT					
0004101	DROGUERIA CENTRAL	60	1,567,500	297,825	1,865,325	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002809 A 202100002809

Fecha Emisión : 26/11/2021 A 26/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001589	LOSARTAN POTASICO 50 MG COMPRIMIDOS	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,313	13,865,280	2,634,403	16,499,683
20001623	NOREPINEFRINA 4 MG/4 ML SOLUCION INYECTA	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	30,000	5,700	35,700
21001209	PROPIFENAZONA 220 MG/ADIFENINA CLORHIDR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	5,700	1,083	6,783

Total Neto : 39,822,080

Total IVA : 7,566,195

Total : 47,388,275

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 330 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°168.697** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 2.915.738.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002809**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$3.723.757.- se adjunta Nota de Crédito N°9626 por un valor de \$566.440 por producto facturado que no corresponde a OC. Además se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



[Firma]
27 DIC. 2021

DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 DIC. 2021

REG. N°: *3822*
HORA: *9:17*