

WINPHARM Spa.

VENTA AL POR MAYOR DE

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

Av. EL RETIRO - PARQUE LOS MAITENES N° 1287, 1287 A

ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE

Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462



R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

N°: 169.297

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F165040

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 : 0258166 O. de Compra : 202100002808
Guía : F165040 Fecha Venc : 20/01/2022
Vendedor : ISAAC FERNANDEZ
Forma de Pago : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
4046964141003	34	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX20 Refacturacion Factura 168697 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

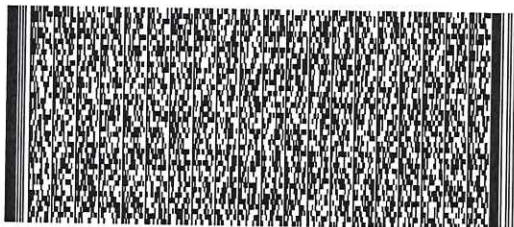
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias

Ctas. Ctes. : Bco Estado: 1284037 -Santander : 6495064-9

MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

PATENTE:

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



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).

Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Powered by
CBusines

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002808 A 202100002808

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
202100002808	76079782-0	2021002845	26/11/2021	5,350		
20001002	AMOXICILINA 500 MG/ACIDO CLAVULANICO 125					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	170,000	32,300 202,300
20001003	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSPEN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	119,250	22,658 141,908
20001007	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	86,000	16,340 102,340
20001012	DOMPERIDONA 10 MG/1 ML SUSPENSION PARA C					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	166,000	31,540 197,540
20001013	ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	800,000	152,000 952,000
20001056	BETAMETASONA 0,05 % CREMA TOPICA , POMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	93,000	17,670 110,670
20001104	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION IN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	240,000	45,600 285,600
20001136	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	60,000	11,400 71,400
20001164	FLUCLOXACILINA 250 MG/5 ML POLVO PARA SU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	14,500	2,755 17,255
20001196	EPINEFRINA 1 MG/1 ML SOLUCION INYECTABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	90,000	17,100 107,100
20001218	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			85	1,428,000	271,320 1,699,320
20001238	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,300,000	247,000 1,547,000
20001350	BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4 MG/1 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	150,000	28,500 178,500
20001406	CEFADROXILO 500 MG CAPSULAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	140,000	26,600 166,600
20001420	FERROSO SULFATO 125 MG /1 ML SOLUCION PAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	750,000	142,500 892,500
20001421	CEFADROXILO 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	60,000	11,400 71,400
20001455	AMLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,500	1,344,000	255,360 1,599,360
20001519	FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML SOLUCION INY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	42,000	7,980 49,980

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002808 A 202100002808

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
20001636	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	200,000	38,000	238,000
21001209	FUMARATO FERROSO 330 MG/ACIDO ASCORBICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		600	5,040,000	957,600	5,997,600
21003045	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	285,000	54,150	339,150
21003128	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	450,000	85,500	535,500

Total Neto : 13,027,750

Total IVA : 2,475,273

Total : 15,503,023

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
EN MEMO N° 333
Dr. DEC. Propiedad Comunal

Recibido Conforme

MEMO N° 333 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 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° 169.297** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 566.440.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002808**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$6.500.256.- 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

29 DIC. 2021



[Firma]

Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

29 DIC. 2021

REG. N°: *3929*
HORA: _____