



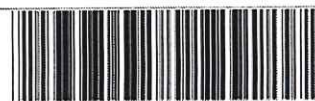
NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VICTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO: 6209900-FAX: 6243187
BODEGA: GENERAL SAN MARTIN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRONICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

03-20-22

R.U.T.: 96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 347909

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE		RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	SALUD Y EDUCACIÓN	70.954.900-6		
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155	Bago			
CALAMA- CALAMA				
DIRECCIÓN DE DESPACHO		CONDICIONES	O.C.CLIENTE	
Peine 766		60 Dias	202100003084	
CALAMA	CALAMA			
OBSERVACIONES		FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	Nº PEDIDO
ORDEN DE COMPRA Nº 202100003084 del 29-12-2021		30/12/2021	28/02/2022	002188359



BAF0347909

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B14300013	A6C0	30/07/2024	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	72	33.000	0	0	0	2.376.000
B14300013	J21AAUY	30/09/2024	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	48	33.000	0	0	0	1.584.000
B14300010	9DV0	30/10/2023	NERVIX 75 MG X 1000 CP DOSIS UNIT CL	5	44.000	0	0	0	220.000

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
4.180.000	0	4.180.000	794.200	4.974.200



Timbre Electronico SII

Res. Nº 163 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003084 A 202100003084

Fecha Emisión : 13/12/2021 A 13/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003084	96945670-2	2021003126	13/12/2021	125		
20001059	PARACETAMOL 325 MG/ TRAMADOL 37,5 MG 0004101 DROGUERIA CENTRAL		120	3,960,000	752,400	4,712,400
20001415	VENLAFAXINA 75 MG CM 0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	220,000	41,800	261,800

Total Neto : 4,180,000

Total IVA : 794,200

Total : 4,974,200

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____



Recibido Conforme

MEMO N° 012 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 07 de Enero de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 347909** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$4.974.200.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100003084**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para 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: <i>Percele</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO


Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

