



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO: 62089900-FAX: 6243157
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRONICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

R.U.T.: 96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 296474

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE		RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	SERVICIOS DE INSTITU	70.954.900-6		
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155				
CALAMA- CALAMA	Bago			

DIRECCIÓN DE DESPACHO		CONDICIONES	O.C.CLIENTE
Peine 766		60 Dias	2020000002045
CALAMA	CALAMA		

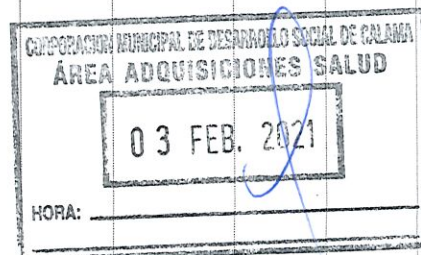
FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	N° PEDIDO
08/01/2021	09/03/2021	001779082



BAF0296474

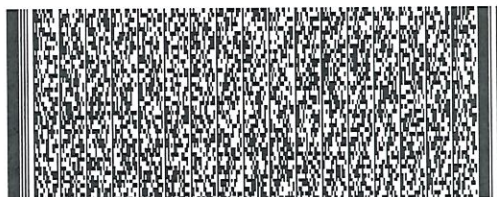
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA N° 2020000002045 del 07-01-2021

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B300013-8	9F30	30/10/2023	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	10	33.000	0	0	0	330.000
B261120-0	9DA0	30/09/2023	GLICENEX SR 750 MG X 30 CP LP VTA	50	3.000	0	0	0	150.000
B125014-0	8IX8JA0	30/12/2021	NASTIZOL DIA/NOCHE 18 COMP.	30	1.000	0	0	0	30.000
B107152-0	0521920	30/05/2023	PERFUNGOL POLVO X 60 GR. VTA	20	1.060	0	0	0	21.200



SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
531.200	0	531.200	100.928	632.128



Timbre Electronico SII
Res. N° 153 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

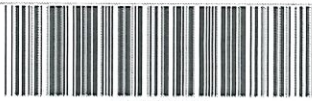


NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO:6209900-FAX:6243167
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRONICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

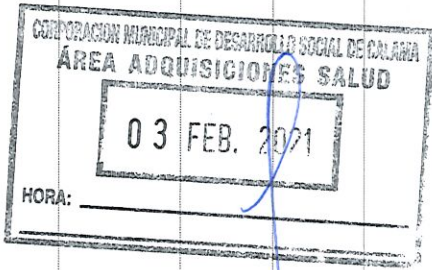
R.U.T.:96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 296490

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE		RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155 CALAMA- CALAMA		70.954.900-6		
DIRECCIÓN DE DESPACHO		CONDICIONES	O.C.CLIENTE	
Peine 766 CALAMA CALAMA		60 Días	2020000002045	
OBSERVACIONES		FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	N° PEDIDO
ORDEN DE COMPRA N° 2020000002045 del 07-01-2021		08/01/2021	09/03/2021	001779109


BAF0296490

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B127148-9	9JF0	30/11/2022	SOMNIPAX 10 MG X 30 CP VTA	20	8.325	0	0	0	166.500


HORA: _____

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
166.500	0	166.500	31.635	198.135



Timbre Electronico SII
Res. N° 153 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002045 A 202000002045

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002045	96945670-2	2020002067	15/12/2020	170			
20001002	PERFUNGOL POLVO 60GR						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	21,200	4,028	25,228
20001021	LEVOTIROXINA 100 MG. CM						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	62,000	11,780	73,780
20001059	PARACETAMOL/TRAMADOL						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	330,000	62,700	392,700
20001441	METFORMINA SR 750MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	150,000	28,500	178,500
20001450	GLIMEPIRIDA 4MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	100,000	19,000	119,000
20001552	ZOLPIDEM 10MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	166,500	31,635	198,135
20001694	PSEUD/PARAC/CLORF 30/500/4MG. DIA Y NOCHE.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	30,000	5,700	35,700

Total Neto : 859,700

Total IVA : 163,343

Total : 1,023,043

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Se Adjunta Memo*
Nombre *Nº 034 por*
Conformidad

Recibido Conforme



DE:	DIRECTOR DPTO. SALUD
A:	<i>D. Guevara</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR-LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

AT = C. J. J. J.
J. J. J. J.
MEMO N° 034 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Enero del 2021.-

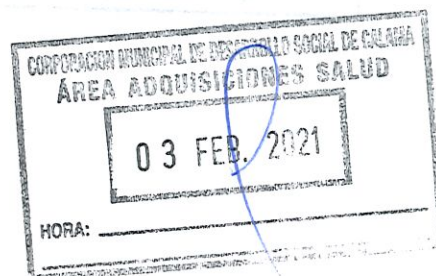
DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

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°296490 y N°296474** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.**, por un valor de \$830.263.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002045.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$192.780., 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-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma]
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



ca 1
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo