



TECNOFARMA

FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES

CASA MATRIZ: Avda. Pedro de Valdivia 1215, Piso 0 - Providencia, Santiago

DISTRIBUIDO POR:

Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280 Parque Ind. Aconcagua - Quilicura, Santiago



67F0101411

R.U.T.: 88.466.300-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 101411

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	Despachar a	:	Emitido	: 11 - Ene - 2021
R.U.T	: 70.954.900-6	Dirección	: Peine 766 Villa Caspana	Vence	: 12 - Mar - 2021
Giro	: SERVICIOS DE INSTITU	Comuna Destino	: CALAMA	Pago	: 60 Dias
Dirección	: Peine 766	Ciudad Destino	: CALAMA	O/C	: 202000000002084
Comuna	: CALAMA	N° Novofarma	: 001775308	N° Pedido	: OV292181
Ciudad	: CALAMA			Vendedor	: clfac02800

Observación:

Código	Detalle	Lote	Venc. DD/MM/AAAA	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
C909221	DINAFLEX DUO X 60 CAPSULAS	65468	20/08/2022	10		10.397	103.970
C909786	ILTUX 20 MG X 28 COMP. VTA	66742	14/09/2022	20		8.761	175.220
C909278	ILTUX HCT 20 MG/12.5 MG X28 COMP. VT	66604	03/08/2022	10		7.839	78.390
C909232	MAGNATIL C CALCICO X 30 COMP	1155920	30/11/2023	20		12.371	247.420

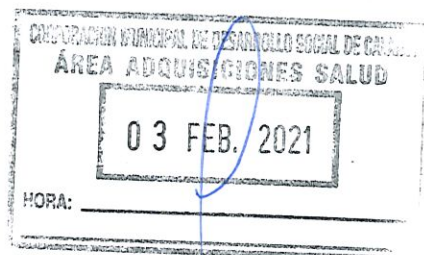
SON: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Neto \$	605.000
I.V.A. (19%)	114.950
Total \$	719.950



Timbre Electronico SII

Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002084 A 202000002084

Fecha Emisión : 16/12/2020 A 16/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002084	88466300-8	2020002105	16/12/2020	60			
20001037	GLUCOSAMINA/CONDROITINA 500/400MG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	103,970	19,754	123,724
20001347	MAGNESIO/VIT C /CALCIO	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	247,420	47,010	294,430
20001619	OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	87,610	16,646	104,256
20001677	OLMESARTAN 20 MG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	175,220	33,292	208,512

Total Neto : 614,220

Total IVA : 116,702

Total : 730,922

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

*Se adjunto
vouchers n° 37/2
firmados
conforme*

Recibido Conforme



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

MEMO N° 037 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Enero del 2021.-

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

Dr. C. Juez
J. Segura

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°101411** correspondiente a proveedor: **TECNOFAMA S.A.**, por un valor de \$719.950.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002084.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, se solicita descomprometer \$10.972.- por diferencia en valor ofertado.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma manuscrita]

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

987
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
25 ENE. 2021
REG. N°: <i>167</i>
ORA: _____

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA AREA ADQUISICIONES SALUD
03 FEB. 2021
HORA: _____