



DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA
Giro: Farmacia y Perfumería

Casa Matriz: Av. Las Americas N° 173, Cerrillos, Santiago, Chile
Fono: 228384400



R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 234719

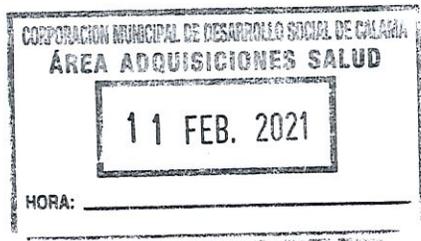
S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión: : 20-01-2021
Dirección : AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T. : 70.954.900-6
Comuna : CALAMA	Cond. de Venta : Crédito
Ciudad : CALAMA	Fecha Vencimiento : 19 de febrero de 2021
Giro : SALUD	Vendedor :
Dirección de Destino : AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	Depósitos en Cuentas: : Banco de Chile: 800-08261-03
Comuna de Destino : CALAMA	Banco Estado : 1252160
Ciudad de Destino : CALAMA	

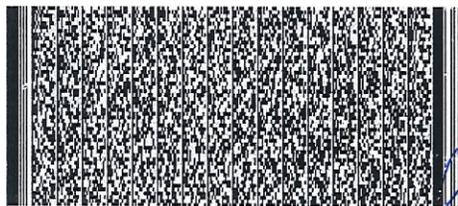
Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	2060	20-01-2021	
Nota de Pedido	0000147659	05-01-2021	
Guía de Despacho	15025550	20-01-2021	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
3	905006	ELCAL-D 500 CAPS. (CALCIO+VITD) 320 MG	J20050A	09/2022	12.000	36.000
30	13117	CINABEL 10 COMP.REC. (METAMIZOL+ERGOTAMINA+CLORFENAMINA+CAFE)	J20164A	09/2022	630	18.900



CANCELADO	Descuento	Neto	\$ 54.900
Santiago, _____ de _____ del 2020		19% IVA	\$ 10.431
Son: Sesenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos.-		Total	\$ 65.331



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GExpress - www.gdexpress.cl

RUBÉN FRIAS VARGAS
RUT: 15.825.640-1
QUARCO FARMACEUTICA

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO A NO MAS DE 25° C
SI LA MERCADERIA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CONFORME, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES A 48 HORAS. TODA MERCADERIA ENTREGADA POR NUESTRO TRANSPORTE DEBERÁ SER REVISADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES.
La presente factura que da cuenta de la compraventa de los productos que conlleva se regirá por las leyes chilenas y su cobro o cualquiera otra materia relativa a su aplicación, interpretación, validez o ejecución se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando tanto el emisor como el aceptante de esta factura su competencia a los referidos tribunales.

CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002060 A 202000002060

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	
202000002060	76389383-9	2020002082	15/12/2020	183			
20001005	CALCIO D 320 MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	36,000	6,840	42,840
20001032	ZOPLICONA 7.5 MG. CM						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	29,700	5,643	35,343
20001128	SERTRALINA 50MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	15,300	2,907	18,207
20001203	QUETIAPINA 25 MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	15,600	2,964	18,564
20001434	VALSARTAN 160						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	122,400	23,256	145,656
20001469	ERGOT/CAF/MET/CLORF 1/100/300/IMG.10						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	18,900	3,591	22,491
20001579	LANSOPRAZOL 30MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	17,400	3,306	20,706
20001670	DULOXETINA 30 MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	70,560	13,406	83,966

Total Neto : 325,860

Total IVA : 61,913

Total : 387,773

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

*Se adjunta
recibo N° 60/21
en conformidad*

Recibido Conforme



DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>D. Ejecutor</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

MEMO N° 060 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de Febrero del 2021.-

Ar. J. J. J. J.

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

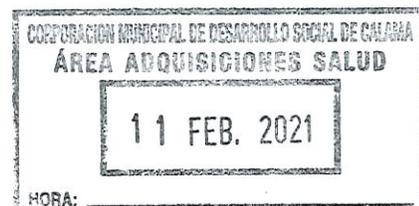
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°234719** correspondiente a proveedor: **GLOBAL PHARMA SPA.**, por un valor de \$65.331.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002060.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$120.737., 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 Item: **Decreto N°574/26-Abr-2016** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Handwritten Signature]

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



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