



NOVOFARMA SERVICE S.A.
 ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
 AVDA. VICTOR URIBE 2250-2300-QUILICURA, FON:6209900-FAX:6243157
 BODEGA: GENERAL SAN MARTIN 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: 298697

S.I.I. - SANTIAGO PONENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE	
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155 CALAMA - CALAMA	SERVICIOS DE INSTITU Bago

RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
70.954.900-6		

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
Peine 766 CALAMA	CALAMA

CONDICIONES	O.C.CLIENTE
60 Dias	2020000002126

FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	N° PEDIDO
22/01/2021	23/03/2021	001778006



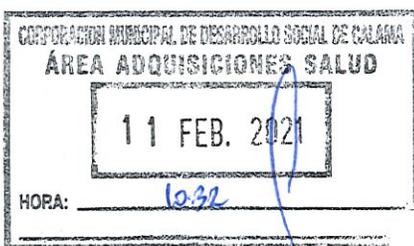
BAF0296697

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 2020000002126 del 06-01-2021

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B300013-8	9F40	30/10/2023	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	18	35.000	0	0	0	630.000

SON:SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS									
TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.					
630.000	0	630.000	119.700	749.700					



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

RUBEN FRIAS VAPAS
 RUT: 15.825.640-1
 QUINICO FARMACEUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002126 A 202000002126

Fecha Emisión : 18/12/2020 A 18/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202000002126	96945670-2	2020002146	18/12/2020	18			
20001059	PARACETAMOL 325 MG/ TRAMADOL 37,5 MG CO 0004101 DROGUERIA CENTRAL	18	630,000	119,700	749,700		

Total Neto : 630,000

Total IVA : 119,700

Total : 749,700

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Se adjunto
Nombre MEMO N° 51/20
Firmado Conforme

Recibido Conforme



DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>J. Guevara</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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° 051 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de Febrero 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, indicados en **Factura N°298697** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$749.700.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002126.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem 1: 2° FONDO I.M.C.: "Medicamentos Usuarios"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD
11 FEB. 2021
HORA: <i>10:32</i>

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
04 FEB. 2021
REG. N°: <i>262</i>
HORA: