



DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

Giro: Farmacia y Perfumería

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

Fono: 228384400



R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 277797

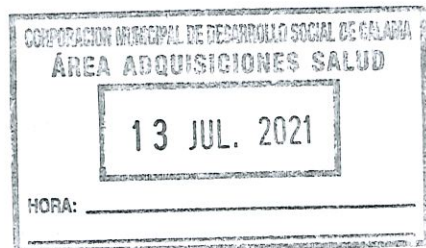
S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 02-07-2021
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 1 de agosto de 2021
Giro	: SALUD	Vendedor	: 19
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
Nota de Pedido	0000000000	02-07-2021	
Orden de Compra	20210000001039	26-05-2021	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
1	0002	Detalle CANT. 59 DESCRIPCION Lactulosa.65%.S.O.200ml P.UNIT. \$1.985.-		null	117,115	117,115



CANCELADO

Descuento

Santiago, _____ de _____ del 2020

Neto \$ 117.115

19% IVA \$ 22.252

Total \$ 139.367

Son: Ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

RUBEN FRIAS VARAS
QUIMICO FARMACEUTICO

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 registrará 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 : 202100001039 A 202100001039

Fecha Emisión : 31/05/2021 A 31/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001039	76389383-9	2021001053	31/05/2021	59			
20001392	LACTULOSA 65GR/100ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		59	117,115	22,252	139,367

Total Neto : 117,115

Total IVA : 22,252

Total : 139,367

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

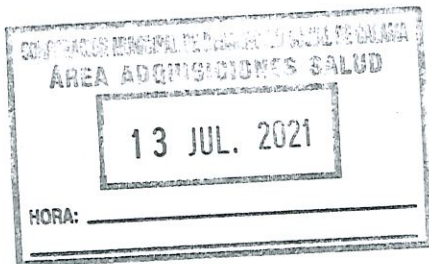
MEMO N° 171 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Julio del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°277797** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.**, por un valor de \$139.367.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000001039.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, este no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Subvención FONDO IMC ITEM 2:** "Covid-19, Compra Medicamentos e Insumos Médicos.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

2
EGL/RVV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

