



DROGUERIA 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° 281187

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Dirección : AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
Giro : SALUD
Dirección de Destino : PEINE 766, VILLA CASPANA
Comuna de Destino : CALAMA
Ciudad de Destino : CALAMA

Fecha Emisión: : 03-06-2021

R.U.T. : 70.954.900-6

Cond. de Venta : Crédito

Fecha Vencimiento : 3 de julio de 2021

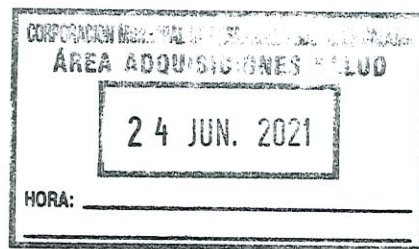
Vendedor : 19

Depósitos en Cuentas: : Banco de Chile: 800-08261-03
Banco Estado : 1252160

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	483	03-06-2021	
Nota de Pedido	0000158866	13-04-2021	
Guía de Despacho	18021987	03-06-2021	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
30	199492S	ESOMEPRAZOL BE 40 MG 30 CAPS.GRAN.REC.ENT.	E202729	10/2022	2.640	79.200
30	19900057S	VALSARTAN BE 160 MG 30 COMP.REC.	VAT21005	01/2024	4.224	126.720
20	199491S	ESOMEPRAZOL BE 20 MG 30 CAPS.GRAN.REC.ENT.	E202640	09/2022	2.475	49.500



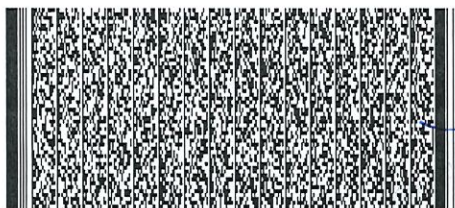
CANCELADO

Descuento

Santiago, _____ de _____ del 2020

Neto \$ 255.420
19% IVA \$ 48.530
Total \$ 303.950

Son: Trescientos tres mil novecientos cincuenta pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

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.

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 : 202100000483 A 202100000483

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000483	76389383-9	2021000494	31/03/2021	341			
20001002	ALANTOINA 10MG/CETILPIRIDINIO 2.5MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	26,400	5,016	31,416
20001032	ZOPLICONA 7.5 MG. CM	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		50	47,850	9,092	56,942
20001055	AMOX. 875 MG+AC CLAVULANICO 125MG CM	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	34,650	6,584	41,234
20001069	LOPERAMIDA 2 MG CM	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	5,940	1,129	7,069
20001150	MELATONINA 3MG.30	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	34,650	6,584	41,234
20001166	LORATADINA 10 MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	10,410	1,978	12,388
20001235	PARACETAMOL GTS 15ML	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	7,480	1,421	8,901
20001256	COTRIMAZOL FORTE 160-800MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	9,900	1,881	11,781
20001471	ESOMEPRAZOL 20MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	49,500	9,405	58,905
20001472	ESOMEPRAZOL 40MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	79,200	15,048	94,248
20001535	VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		30	126,720	24,077	150,797
20001581	MICOFENOLATO 500MG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		15	239,250	45,458	284,708
20001663	FLUNARIZINA 10MG.30	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	6,600	1,254	7,854
20001684	COLCHICINA 0.5MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	13,200	2,508	15,708
20001713	SAL DE FRUTA LIMON	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		3	13,662	2,596	16,258
20001714	SAL DE FRUTA SIN SABOR	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		3	13,662	2,596	16,258

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000483 A 202100000483

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 719,074

Total IVA : 136,627

Total : 855,701

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.925.645-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.925.645-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Recibido Conforme



D. Eguibar
J. S. S. S.
PORTAR ANTECEDENTES
REALIZAR EMILIA OFICINA
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL
MEMO N° 154 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 11 de Junio 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 Drogueria los Fármacos señalados en **Factura N°281187** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.**, por un valor de \$303.950.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000483.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

XVA/RFV/mvl

Distribución:

- La indicada

- Archivo

