

ETHON PHARMACEUTICALS

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SpA.

GIRO: Importacion, Exportacion, Distribucion y Comercializacion de Productos Químicos, Farmaceuticos y Cosmeticos

CASA MATRIZ: Sargento Bdo. Cuevas 021 - Rancagua - Chile, Fono: 56 228 875 250

SUCURSAL: Av. Ribera del Sur N°076, Bodega 14, Barrio Industrial, KM 90, Rancagua, Fono: 56 2 2897 8269

R.U.T.: 76.956.140-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 250444

S.I.I. - RANCAGUA

SEÑOR(ES) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT : 70.954.900-6
GIRO : CORPORACION
DIRECCION : AVDA. B.O'HIGGINS N° 1155
COMUNA : CALAMA

FECHA : 14 /04 /2021
VENCIMIENTO : 13 /06 /2021
COND. DE VENTA : CREDITO 60 DIAS
VENDEDOR : ALEJANDRA SANTANDER
GUIA DE DESPACHO :

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO : DROG. CORP. MUNIC. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION DESPACHO : PEINE N° 766, VILLA CASPANA
COMUNA : CALAMA

PICKING: : 205843

NV CENABAST :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	2021000000470	2021-04-13		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	VCTO LOTE	DESCTO	PRECIO	TOTAL
7501298222646	30	(RF)EUTIROX ENV.CL.100MCG X 100 COMP.	M02092	30-06-2023		3.861	115.830
7800007120250	100	FUROSEMIDA 40MG X 12 COMP.	DJKD	30-09-2023		279	27.900
7800038045997	20	(BE)REUMAZINE 200MG X 30 COMP. REC.	1033520	30-10-2022		4.173	83.460
7800061001205	50	VITAM. B1-B6-B12 10000UI X 3 AMP.	20.05.3011	30-05-2022		2.552	127.600
7804620834471	20	AMOXICILINA 500MG X 21 CAP.	P010015	30-05-2022		1.124	22.480
7804667110033	30	(BE) REDISTATIN 20 MG X 30 COMP.	B001098	30-05-2024		4.116	123.480
8903726192337	50	(BE)LEVOCETIRIZINA 5MG X 30 COMPRIMIDOS REC.	E202102	30-09-2025		1.670	83.500
8903726198674	20	(BE)DULOXETINA 30MG X 28 CAP.	E200556	30-01-2022		3.656	73.120

** "Bulto(s) asociado(s) contiene(n) medicamentos. Trasladar y mantener en ambiente fresco y seco"

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 2021000000470.

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

CUENTAS CORRIENTES

Banco Crédito Inversiones: 96614021

Banco Estado: 38100272773

Banco Santander: 62854413

% DESCUENTO	0
MONTO EXENTO	\$0
MONTO NETO	\$657.370
19% IVA	\$124.900
MONTO TOTAL	\$782.270



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBO ID: 141e23412de27243fe2b6d12a510f699d308

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000470 A 202100000470

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
202100000470	76956140-4	2021000482	31/03/2021	330		
20001016	FUROSEMIDA CN 40 MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			100	27,900	5,301 33,201
20001021	LEVOTIROXINA 100 MG. CM					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	115,830	22,008 137,838
20001110	AMOXICILINA CM. 500 MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	22,480	4,271 26,751
20001547	LEVOCETIRIZINA 5MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	83,500	15,865 99,365
20001583	HIDROXICLOROQUINA 200MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	83,460	15,857 99,317
20001643	IRBESARTAN 300 MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	147,710	28,065 175,775
20001645	ROSUVASTATINA 20 MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	123,480	23,461 146,941
20001666	COMPLEJO B1,B6,B12 AMP.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			50	127,600	24,244 151,844
20001670	DULOXETINA 30 MG.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	73,120	13,893 87,013

Total Neto : 805,080

Total IVA : 152,965

Total : 958,045

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Se Adjunta como
Nombre no ODS por recuperación
conforme.

Recibido Conforme

MEMO N° 088 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 de Abril 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 señalados en **Factura N°250444** correspondiente a proveedor: **ETHON PHARMACEUTICALS SpA.**, por un valor de \$782.270.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000470.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$175.775.- 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 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