

PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES
CASA MATRIZ: VOLCAN LICANCABUR 425 N 2 - PUDAHUEL



R.U.T.: 96.599.510-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 258802

S.I.I - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) : CORP. MUNICIPAL.DESARROLLO SOCIAL CALAMA	FECHA EMISION : 15-04-2021
R.U.T. : 70.954.900-6	COND. DE PAGO : 090 Dias
DIRECCION : AV.BDO. O HIGGINS 1155	VENCIMIENTO : 14-07-2021
GIRO : MUNICIPALIDAD	VENDEDOR :
COMUNA : CALAMA	DESPACHO : AV.BDO. O HIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA	N° INTERNO : 95198178

REFERENCIAS:

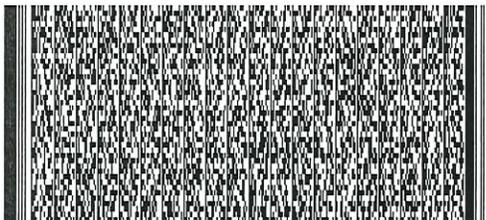
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	NS2021000000488.	14-04-2021

CANTIDAD	DETALLE	LOTE	VENC.	P. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
20	PLESSIR 3MG 30 CPR REC	0604720	06-2023	3.500		70.000

SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Observaciones: Rem. 0201423817DESPACHO PEINE #766.VILLA CASPANA.CALAMA .

SUBTOTAL NETO	\$	
DESCUENTO	\$	
MONTO NETO	\$	70.000
19 % I.V.A	\$	13.300
MONTO TOTAL	\$	83.300



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

NOMBRE: _____
R.U.T.: _____ FECHA: _____
RECINTO: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES
CASA MATRIZ: VOLCAN LICANCABUR 425 N 2 - PUDAHUEL



R.U.T.: 96.599.510-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 258801

S.I.I - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) : CORP. MUNICIPAL.DESARROLLO SOCIAL CALAMA	FECHA EMISION : 15-04-2021
R.U.T. : 70.954.900-6	COND. DE PAGO : 090 Dias
DIRECCION : AV.BDO. O HIGGINS 1155	VENCIMIENTO : 14-07-2021
GIRO : MUNICIPALIDAD	VENDEDOR :
COMUNA : CALAMA	DESPACHO : AV.BDO. O HIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA	N° INTERNO : 95198176

REFERENCIAS:

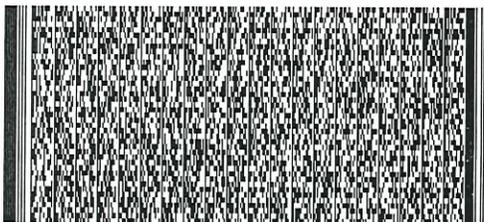
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	NS2021000000488.	14-04-2021

CANTIDAD	DETALLE	LOTE	VENC.	P. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
30	FINDALER 10MG 30 CPR REC BE	HNP0100012	07-2022	1.500		45.000

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones: Rem. 0201423816DESPACHO PEINE #766,VILLA CASPANA .CALAMA.

SUBTOTAL NETO	\$	
DESCUENTO	\$	
MONTO NETO	\$	45.000
19 % I.V.A	\$	8.550
MONTO TOTAL	\$	53.550



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

NOMBRE: _____
R.U.T.: _____ FECHA: _____
RECINTO: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000488 A 202100000488

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
202100000488	96599510-2	2021000500	31/03/2021	50			
20001591	CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	45,000	8,550	53,550
21001209	ESZOPICLONA 3MG.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	70,000	13,300	83,300

Total Neto : 115,000

Total IVA : 21,850

Total : 136,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Se Adjunta Memo
ne obs por receta
conforme

Recibido Conforme

**MEMO N° 083 (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°258801-258802** correspondiente a proveedor: **PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA** por un valor de \$136.850.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000488**.
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

