



NOVOFARMA SERVICE S.A.  
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS  
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO: 6209900-FAX: 6243157  
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 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: 336881

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

### RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE

CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA SALUD Y EDUCACIÓN  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155  
CALAMA- CALAMA Bago

### DIRECCIÓN DE DESPACHO

Peine 766  
CALAMA CALAMA

### OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 2021000002021 del 08-10-2021

RUT CLIENTE CÓDIGO VEND/REP  
70.954.900-6

CONDICIONES O.C.CLIENTE  
60 Dias 2021000002021

FECHA DOCTO. FECHA VCTO. N° PEDIDO  
12/10/2021 11/12/2021 002108239



BAF0336881

| CÓDIGO      | LOTE | F.VENC.<br>DD/MM/AAAA | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                 | CANT. | PRECIO<br>UNIT. | DSCTO.<br>1 | DSCTO.<br>2 | DSCTO.<br>3 | VALOR<br>NETO |
|-------------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ✓ B10180001 | 8T81 | 30/04/2023            | CORITEX GOTAS X 30 ML ✓              | 10    | 4.600           | 0           | 0           | 0           | 46.000        |
| ✓ B14300013 | A6A0 | 30/07/2024            | DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL ✓    | 120   | 33.000          | 0           | 0           | 0           | 3.960.000     |
| ✓ B14300010 | 9DX0 | 30/10/2023            | NERVIX 75 MG X 1000 CP DOSIS UNIT CL | 3     | 44.000          | 0           | 0           | 0           | 132.000       |

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

|             |                  |            |          |              |
|-------------|------------------|------------|----------|--------------|
| TOTAL BRUTO | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL NETO | IVA 19 % | TOTAL DOCTO. |
| 4.138.000   | 0                | 4.138.000  | 786.220  | 4.924.220    |



Timbre Electronico SII  
Res. N° 153 del 2010 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002021 A 202100002021

Fecha Emisión : 29/09/2021 A 29/09/2021

| Orden de Compra | Proveedor                            | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                      |                   | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| 202100002021    | 96945670-2                           | 2021002046        | 29/09/2021    | 133            |         |           |
| 20001059        | PARACETAMOL 325MG/TRAMADOL 37.5MG C. |                   |               |                |         |           |
|                 | 0004101                              | DROGUERIA CENTRAL | 120           | 3,960,000      | 752,400 | 4,712,400 |
| 20001415        | VENLAFAXINA 75 MG COMP               |                   |               |                |         |           |
|                 | 0004101                              | DROGUERIA CENTRAL | 3             | 132,000        | 25,080  | 157,080   |
| 26001092        | BETAMETASONA 0.5 MG/ML GOTAS         |                   |               |                |         |           |
|                 | 0004101                              | DROGUERIA CENTRAL | 10            | 46,000         | 8,740   | 54,740    |

**Total Neto : 4,138,000**

**Total IVA : 786,220**

**Total : 4,924,220**

Rut

Firma

Nombre

**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

**Recibido Conforme**

**MEMO N° 252 (DROG-CENTRAL)**  
**CALAMA, 29 de Octubre del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL**  
**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 336881** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$ 4.924.220.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002021**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Peru*  
☐ SU CONOCIMIENTO  
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO  
☐ FINES PERTINENTES  
☐ APORTAR ANTECEDENTES  
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION  
☐ ARCHIVO  
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*02 NOV. 2021*

  
**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO**  
**DIRECTOR TÉCNICO**  
**DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/cdp.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD  
**02 NOV. 2021**  
REG. N°: *7831*  
HORA: