

ANDRÓMACO

LABORATORIOS ANDRÓMACO S. A.
GIRO: LABORATORIO FARMACEUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA,
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL DETALLE.
Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago - Fono: 5948000
Oficinas: 12 Norte N° 785 of. 606 - Viña del Mar.
Ongolpo N° 272 - Concepción.

www.andromaco.cl

04/10

R.U.T.:76.237.266-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 966877

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6		816460	7011219270
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0004102836	1874	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
01.10.2021	0083092312	Juan Paulo Reyes	

RAZON SOCIAL, DIRECCION Y GIRO DEL CLIENTE	
SEÑOR(ES):	CORP MUNIC SOC CALAMA
DIRECCION:	AV LIB BDO O'HIGGINS #1155
CIUDAD:	CALAMA COMUNA: CALAMA
GIRO:	SALUD Y EDUCACION
DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA	
RECEPTOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE CALAM
DIRECCION:	PEINE 766 VILLA CASPANA
CIUDAD:	Calama COMUNA: Calama



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100111	E21021A	FUROSEMIDA COM 40MG X1000 (BE)	1874 -	30/04/2024	200	1	9.800	1.960.000	1.960.000

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			1.960.000	372.400	2.332.400

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 Banco SCOTIABANK
Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	FECHA: 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001874 A 202100001874

Fecha Emisión : 20/09/2021 A 20/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001874	76237266-5	2021001896	20/09/2021	200			
20001229	FUROSEMIDA. 40MG 0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	1,960,000	372,400	2,332,400

Total Neto : 1,960,000

Total IVA : 372,400

Total : 2,332,400

Rut _____
Firma  _____
Nombre Michelle Basco

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme en
memo n° 232
Nombre D.T. Drogueria Central

Recibido Conforme



MEMO N° 232 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 06 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 y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N° 966877** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO ANDROMACO S.A.** por un valor de \$ 2.332.400.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001874**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: "Subvención Salud". Ítem. **"Programa Fondo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS" año 2021**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Luis*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

07 OCT. 2021

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

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo