WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 232449440 - 232449441- 232449445

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 165.113

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F160904

Señor(es)	:	CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	:	24/09/2021
Dirección	:	AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	:	SALUD Y EDUCACION
Ciudad	:	CALAMA	Fono	:	055540418
R.U.T.	:	70954900-6	O. de Compra	:	20210000001802
N° Nota Venta	:	O254051	Fecha Venc	:	24/10/2021
Guia	:	F160904			
Vendedor	:	ISAAC FERNANDEZ			
Forma de Pago	:	30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA			

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990133	20	DICLOFENACO 50 MG CM CX500 20 200307 30/03/2023	5,000.00	100.000

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "**WINPHARM Spa.**" y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: **86885481** - Estado: **1284037** - Santander : **6495064-9**
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	$	0
MONTO NETO	$	100.000
19% IVA	$	19.000
TOTAL	$	119.000

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____ **R.U.T:** _____
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) ha (n) sido recibido (s).

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001802 A 202100001802

Fecha Emisión :07/09/2021 A 07/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202100001802	**76079782-0**	**2021001823**	**07/09/2021**	**10**			
20001176	DICLOFENACO 50 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	100,000	19,000	119,000

Total Neto : 100,000

Total IVA : 19,000

Total : 119,000

Rut

Firma

Nombre Marcela Vera Leon.

Entregado Conforme

Rut Recepciona Conforme en

Firma Memo N°: 229

Nombre D.: Droguería Central

Recibido Conforme

MEMO N° 229 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 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° 165.113** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de $ 119.000.-

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001802**

3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.

4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Res. N°1221/22-Mar-2021** "Programa de Rehabilitación integral en la red de Salud".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [x] GESTIONAR LO SOLICITADO
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECEDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVESAR CON EL SUSCRITO

07 OCT. 2021

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

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