

Caribbean Pharma

Droguería

FARMACÉUTICA CARIBBEAN LIMITADA

Droguería: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos de Minimarket, Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos,

Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.

CALLE LUIS ALBERTO CRUZ 1165, RENCA, SANTIAGO

TELÉFONO: 56-2-26639300 - FAX: 56-2-26639305

www.caribbeanpharma.cl contacto@caribbeanpharma.cl

R.U.T.: 76.830.090-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 351266

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
GIRO : SALUD Y EDUCACION
R.U.T. : 70954900-6
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155.
COMUNA : CALAMA
CLIENTE Nº : C70954900-6
TELÉFONO :

DESPACHAR (A) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
DIRECCIÓN : PEINE Nº 766
COMUNA : CALAMA
CIUDAD : CALAMA
TELÉFONO :
HORARIO RECEPCIÓN :

VENDEDOR	PEDIDO SAP	FACT. SAP	CÓDIGO DE VALIDACIÓN	ORDEN DE COMPRA
EQUIPO VENTA PRIVADA	172740	335485		202200001026
FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIÓN DE PAGO	GUÍA DE DESPACHO	
10-08-2022 14:42	8-09-2022	30 DÍAS		

Código	Descripción	Cantidad	Lote	F. Venc.	Unidad	P. Unit.	Desc.	Total
MAV0099	TAPSIN 160 MG CJ. X 16 COMP. MAST.	440	22H948	10/07/2024	440	1090	0	479600

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA:

BANCO DE CHILE A LA CUENTA 176-02640-01
BANCO ESTADO A LA CUENTA 00001225472
EMAIL: cleiva@caribbeanpharma.cl

CANCELADO

de de

MONTO NETO	\$	479.600
DESCUENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	91.124
TOTAL	\$	570.724



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. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Fármacos los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 351266** correspondiente a proveedor: **FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA.** por un valor de \$ 570.724.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2022000001026**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$4.442.091.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001026 A 202200001026

Fecha Emisión : 06/06/2022 A 06/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000001026	76830090-9	2022001032	06/06/2022	3,944			
20001002	Bicarbonato De Sodio 8,4% Solucion Inyectable, ampolla	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	120,900	22,971	143,871
20001138	Diclofenaco Sodico 12,5 mg ,supositorio	0004101 DROGUERIA CENTRAL		140	78,400	14,896	93,296
20001172	Paracetamol 160 mg Comprimidos Masticables	0004101 DROGUERIA CENTRAL		440	479,600	91,124	570,724
20001232	Metronidazol 500 mg Ovulos	0004101 DROGUERIA CENTRAL		300	360,000	68,400	428,400
20001242	Ibuprofeno 200 mg/5 ml Suspension Oral , frasco 100 ml	0004101 DROGUERIA CENTRAL		176	3,502,400	665,456	4,167,856
20001361	Diclofenaco Sodico 75 mg/3 ml Solucion Inyectable , am	0004101 DROGUERIA CENTRAL		800	680,000	129,200	809,200
20001393	Bicarbonato de Sodio 2/3 Molar Solucion Inyectable , a	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	32,500	6,175	38,675
20001402	Prednisona 20 mg/5 ml Suspension Oral , frasco 60 ml	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	2,712,000	515,280	3,227,280
20001636	Clotrimazol 500 mg Ovulos	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,000	1,700,000	323,000	2,023,000
21001209	Bencilpenicilina Benzatina 1.200.000 U.I. Polvo para Su	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	95,940	18,229	114,169

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001026 A 202200001026

Fecha Emisión : 06/06/2022 A 06/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 9,761,740

Total IVA : 1,854,731

Total : 11,616,471

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme