

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) 23824450 - 23824457 - 23824462

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 177.523

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



F172947

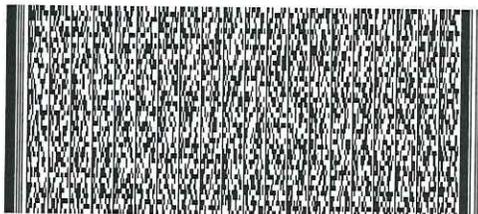
| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|
| Señor(es) | : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA | Fecha | : 30/05/2022 |
| Dirección | : AVDA. B. OHIGGINS 1155 | Giro | : SALUD Y EDUCACION |
| Ciudad | : CALAMA | Fono | : 055540418 |
| R.U.T. | : 70954900-6 | O. de Compra | : 202200000649 |
| Nº Nota Venta | : O266028 | Fecha Venc | : 29/06/2022 |
| Guía | : F172947 | | |
| Vendedor | : ISAAC FERNANDEZ | | |
| Forma de Pago | : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA | | |

| CODIGO | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------|----------|--|-----------------|---------|
| 7750307001103 | 25 | CLORURO SODIO 0.9% 250 ML CX20 25 2208578201 24/02/2025 | 16,000.00 | 400.000 |

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 | \$ | 400.000 |
| 19% IVA | \$ | 76.000 |
| TOTAL | \$ | 476.000 |



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).

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° 177523** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 476.000.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000649**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.371.118.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. 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 : 202200000649 A 202200000649

Fecha Emisión : 03/05/2022 A 03/05/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 20220000649 | 76079782-0 | 2022000653 | 03/05/2022 | 806 | | | |
| 20001076 | SUERO GLUCOSALINO ISOTONICO SOL. INY. 500 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 1 | 22,800 | 4,332 | 27,132 |
| 20001176 | DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL. INY. AM | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 35 | 525,000 | 99,750 | 624,750 |
| 20001238 | CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 250 ML | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 100 | 1,600,000 | 304,000 | 1,904,000 |
| 20001343 | QUETIAPINA 100 MG CM | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 600 | 2,640,000 | 501,600 | 3,141,600 |
| 20001379 | ADENOSINA 6 MG/2ML SOL. INY. AMP | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 60 | 540,000 | 102,600 | 642,600 |
| 21003128 | CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 500 ML | 0004101 DROGUERIA CENTRAL | | 10 | 216,000 | 41,040 | 257,040 |

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 5,543,800

Total IVA : 1,053,322

Total : 6,597,122

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

