

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: 163.124

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F159091

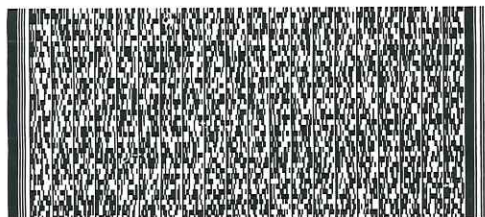
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 20/08/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 20210000001297
Nº Nota Venta	: 0252233	Fecha Venc	: 19/09/2021
Guía	: F159091		
Vendedor	: DISPONIBLE2		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990523	2	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AM CX10 2 B21A784 10/04/2023 ✓	15,000.00	30.000

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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	\$	30.000
19% IVA	\$	5.700
TOTAL	\$	35.700



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).

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

MEMO N° 045 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de marzo de 2022.-

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 Insumos Dentales los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 163124** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 35.700.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001297**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$389.725.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
- 4.
5. 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 : 202100001297 A 202100001297

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001196	NOREPINEFRINA 4 MG/4 ML SOLUCION INYECTA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	37,500	7,125	44,625
20001236	PREDNISONA 5MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	30,000	5,700	35,700
20001238	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		125	2,100,000	399,000	2,499,000
20001302	METRONIDAZOL 500MG COMP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	460,000	87,400	547,400
20001341	PAROXETINA 20MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,700,000	323,000	2,023,000
20001343	QUETIAPINA 100MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		400	2,320,000	440,800	2,760,800
20001405	ANFEBUTAMONA 150 MG COMPRIMIDOS DE LIBI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	544,000	103,360	647,360
20001421	CEFADROXILO 250 MG/5 ML SUSP ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	60,000	11,400	71,400
20001625	PROPIFENAZONA 440 MG/ADIFENINA CLORHIDR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	400,000	76,000	476,000
20001636	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	125,000	23,750	148,750
20001686	ACICLOVIR 400 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	52,700	10,013	62,713
21003124	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	450,000	85,500	535,500
21003128	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	650,000	123,500	773,500
21003129	FERROSO SULFATO 125 MG /1 ML SOLUCION PAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	375,000	71,250	446,250

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001297 A 202100001297

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

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

Total Neto : 13,912,700

Total IVA : 2,643,413

Total : 16,556,113

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme