

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: 176.066

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F172600

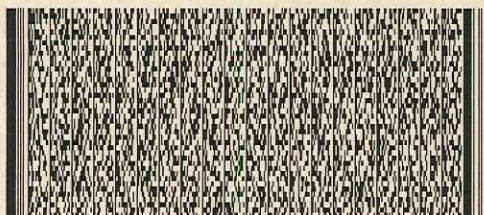
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 09/05/2022
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 202200000649
Nº Nota Venta	: 0265704	Fecha Venc	: 08/06/2022
Guía	: F172600		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7804663610001	60	ADENOSINA 6MG/2ML AM UD 60 AD005 30/11/2022	9,000.00	540.000

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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	\$	540.000
19% IVA	\$	102.600
TOTAL	\$	642.600



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).

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: 176.065

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F172601

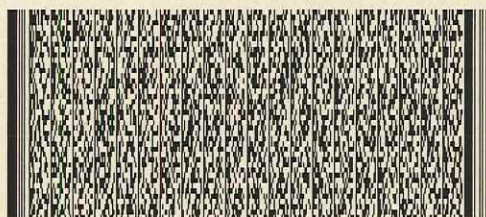
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 09/05/2022
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 202200000649
Nº Nota Venta	: O265704	Fecha Venc	: 08/06/2022
Guia	: F172601		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7750307001141	8	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX24 7 2201278101 03/01/2025 1 2201178103 02/01/2025	21,600.00	172.800
7800008000315	600	QUETIAPINA 100 MG CM CX100 600 B2100438A 28/02/2024	4,400.00	2.640.000
7750307001462	1	GLUCOSALINO ISOTONICO 500 ML CX24 1 2131378302 03/08/2024	22,800.00	22.800

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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	\$	2.835.600
19% IVA	\$	538.764
TOTAL	\$	3.374.364



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).

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
2000000649	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

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° 176065-176066** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 4.016.964.-
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 \$2.580.158.- 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