

**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: 177.018

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F172676

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Señor(es)</b> : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b> : 13/05/2022          |
| <b>Dirección</b> : AVDA. B. OHIGGINS 1155                         | <b>Giro</b> : SALUD Y EDUCACION    |
| <b>Ciudad</b> : CALAMA  | <b>Fono</b> : 055540418            |
| <b>R.U.T.</b> : 70954900-6  | <b>O. de Compra</b> : 202200000649 |
| <b>Nº Nota Venta</b> : O265769                                    | <b>Fecha Venc</b> : 12/06/2022     |
| <b>Guia</b> : F172676   |                                    |
| <b>Vendedor</b> : ISAAC FERNANDEZ                                 |                                    |
| <b>Forma de Pago</b> : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA                |                                    |

| CODIGO        | CANTIDAD | ARTICULO   | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------------|----------|--|-----------------|---------|
| 7750307001103 | 31       | CLORURO SODIO 0.9% 250 ML CX20<br>31 2201278201 03/01/2025 | 16,000.00       | 496.000 |

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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    | S        | 0              |
| MONTO NETO   | S        | 496.000        |
| 19% IVA      | S        | 94.240         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S</b> | <b>590.240</b> |



Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

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: 176.794

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F172656

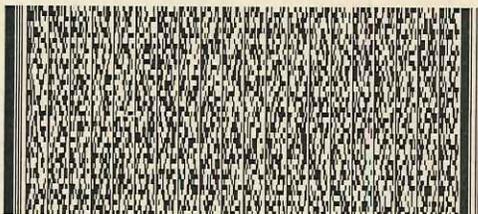
|                 |  |                |                   |
|-----------------|--|----------------|-------------------|
| Señor(es) :     | CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA | Fecha :        | 12/05/2022        |
| Dirección :     | AVDA. B. OHIGGINS 1155                         | Giro :         | SALUD Y EDUCACION |
| Ciudad :        | CALAMA   | Fono :         | 055540418         |
| R.U.T. :        | 70954900-6                                     | O. de Compra : | 202200000649      |
| Nº Nota Venta : | O265751  | Fecha Venc :   | 11/06/2022        |
| Guia :          | F172656  |                |                   |
| Vendedor :      | ISAAC FERNANDEZ                                |                |                   |
| Forma de Pago : | 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA                    |                |                   |

| CODIGO        | CANTIDAD | ARTICULO  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|
| 999999990330  | 6        | DICLOFENACO SOD.75 MG AM CX100<br>6 20.11.3380 30/11/2023 | 15,000.00       | 90.000 |
| 7804641460048 | 2        | DICLOFENACO SOD.75 MG AM CX100<br>2 203211276 30/09/2023  | 15,000.00       | 30.000 |

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 | \$ | 120.000 |
| 19% IVA    | \$ | 22.800  |
| TOTAL      | \$ | 142.800 |



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° 176794-177018** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 733.040.-
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 \$1.847.118.- 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     |
| 2000000649      | 76079782-0  | 2022000653     | 03/05/2022    | 806            |            |         |           |
| 20001076        | SUERO GLUCOSALINO ISOTONICO SOL. INY. 500<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL  |                |               | 1              | 22,800     | 4,332   | 27,132    |
| 20001176        | DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL. INY. AM<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL |                |               | 35             | 525,000    | 99,750  | 624,750   |
| 20001238        | CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 250 ML<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL    |                |               | 100            | 1,600,000  | 304,000 | 1,904,000 |
| 20001343        | QUETIAPINA 100 MG CM<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL                       |                |               | 600            | 2,640,000  | 501,600 | 3,141,600 |
| 20001379        | ADENOSINA 6 MG/2ML SOL. INY. AMP<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL           |                |               | 60             | 540,000    | 102,600 | 642,600   |
| 21003128        | CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. 500 ML<br>0004101 DROGUERIA CENTRAL    |                |               | 10             | 216,000    | 41,040  | 257,040   |

  
DROGUERIA CENTRAL  
DIRECTOR TÉCNICO

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Total Neto : 5,543,800  
Total IVA : 1,053,322  
Total : 6,597,122

  
DROGUERIA CENTRAL  
DIRECTOR TÉCNICO  
CALAMA

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme