

WINPHARM Spa.VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOSRIO 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: 182.313

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F177886

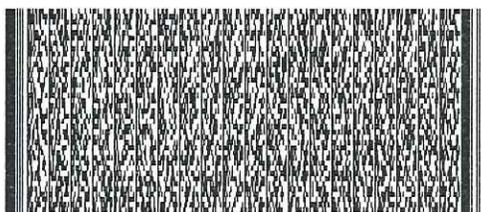
Señor(es) :	CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha :	23/08/2022
Dirección :	AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro :	SALUD Y EDUCACION
Ciudad :	CALAMA	Fono :	055540418
R.U.T. :	70954900-6	O. de Compra :	202200000649
Nº Nota Venta :	O271057	Fecha Venc :	22/09/2022
Guía :	F177886		
Vendedor :	DISPONIBLE2		
Forma de Pago :	30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7750307001103	44	CLORURO SODIO 0.9% 250 ML CX20 44 2216278201 18/04/2025	16,000.00	704.000
7750307001141	2	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX24 2 2211478103 16/03/2025	21,600.00	43.200

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
 Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
 Ctas. Ctes. : Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	747.200
19% IVA	\$	141.968
TOTAL	\$	889.168



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 FARMACEUTICOSRIO 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: 180.588

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



F177023

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha : 03/08/2022
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 : O270194	Fecha Venc : 02/09/2022
Guía : F177023	
Vendedor : DISPONIBLE2	
Forma de Pago : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA	

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990330	27	DICLOFENACO SOD.75 MG AM CX100 27 21.01.3397 30/01/2024	15,000.00	405.000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
 Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
 Ctas. Ctes. : Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	405.000
19% IVA	\$	76.950
TOTAL	\$	481.950



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° 180588-182588** correspondiente a proveedor: **WINPHARM SPA.** por un valor de \$ 1.371.118.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000649**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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 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