

# Hospifarma

LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA

Giro: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos, Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.

LOS CONQUISTADORES 1730, OFICINA 1801, PROVIDENCIA, SANTIAGO

TELÉFONO: 56-2-23374400 - FAX: 56-2-23374405

Email: contacto@hospifarma.cl - Web: www.hospifarma.cl

R.U.T.: 76.133.312-7

FACTURA ELECTRÓNICA

X 5 N° 197224

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORP. MUNIC. DE DESARR. SOC. CALAMA  
GIRO : CORPORACION MUNICIPAL  
R.U.T. : 70954900-6  
DIRECCIÓN : Av. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155  
COMUNA : CALAMA  
CLIENTE N° : C70954900-6  
TELÉFONO : 55 (2) 711823

DESPACHAR (A) : CORP. MUNIC. DE DESARR. SOC. CALAMA  
DIRECCIÓN : CALLE PEINE N° 766 - VILLA CASPANA  
COMUNA : CALAMA  
CIUDAD : CALAMA  
TELÉFONO : 55 (2) 711823  
HORARIO RECEPCIÓN :

VENDEDOR	PEDIDO SAP	FACT. SAP	CÓDIGO DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
Milena Juica	103488	188049		202300000504
FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIÓN DE PAGO	GUÍA DE DESPACHO	
05-04-2023 8:47	5-05-2023	30 días		

Código	Descripción	Cantidad	Lote	F. Venc.	Unidad	P. Unit.	Desct.	Total
HOF0056	CARMELOSA 0.5 % GTS. OFT. X 15 ML	2500	N22A10	01/12/2023	2.500	850	0	2125000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA:

BANCO SANTANDER A LA CUENTA 6476154-4  
BANCO ESTADO A LA CUENTA 8175730  
BANCO CHILE A LA CUENTA 1760514605  
EMAIL: tesoreria@hospifarma.cl

CANCELADO

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MONTO NETO	\$	2.125.000
DESCUENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	403.750
TOTAL	\$	2.528.750



Nombre \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_  
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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 80 de 22-08-2014  
Verifique documento: www.sii.cl



FH-197224

**CALAMA, 12 de abril de 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SAR. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos UAPO correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°197224** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA** por un valor de **\$2.528.750.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000504**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Resolutividad en APS año 2022 componente UAPO"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000504 A 202300000504

Fecha Emisión : 29/03/2023 A 29/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000000504	76133312-7	2023000511	29/03/2023	2,500			
20001366	LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT. 15ML FRASC	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2,500	2,125,000	403,750	2,125,000

**Total Neto : 2,125,000**

**Total IVA : 403,750**

**Total : 2,528,750**

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

**Entregado Conforme**

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

**Recibido Conforme**