



DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Giro: Farmacia y Perfumería
Casa Matriz: Av. Las Americas N° 173, Cerrillos, Santiago, Chile
Fono: 228384400



R.U.T.: 76.389.383-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 595433

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

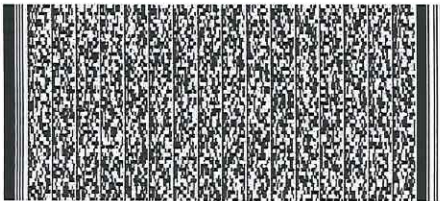
Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 01-08-2023
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 31 de agosto de 2023
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Vendedor	: REINALDO MUÑOZ SOTO (INST
Dirección de Destino	: CALLE ESMERALDA N°1814, VILLA CHICA	Depósitos en Cuentas:	: Banco de Chile: 800-08261-03
Comuna de Destino	: CALAMA		: Banco Estado : 1252160
Ciudad de Destino	: CALAMA		

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	OC N°1255	01-08-2023	
Nota de Pedido	0000340044	16-06-2023	
Guía de Despacho	61028089	01-08-2023	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
30	199492S	ESOMEPRAZOL [BE] 40 MG 30 CAPS.GRAN.REC.ENT.	E231678	02/2025	2.549	76.470

CANCELADO		Descuento	
Santiago, _____ de _____ del 2023		Neto	\$ 76.470
Son: Noventa mil novecientos noventa y nueve pesos.-		19% IVA	\$ 14.529
		Total	\$ 90.999



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO A NO MAS DE 25° C

SI LA MERCADERIA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CONFORME, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES A 72 HORAS. TODA MERCADERIA ENTREGADA POR NUESTRO TRANSPORTE DEBERÁ SER REVISADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES

La presente factura que da cuenta de la compraventa de los productos que conlleva se registrá por las leyes chilenas y su cobro o cualquiera otra materia relativa a su aplicación, interpretación, validez o ejecución se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando tanto el emisor como el aceptante de esta factura su competencia a los referidos tribunales.

CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001255 A 202300001255
Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001255	76389383-9	2023001258	08/06/2023	652			
20001232	PARGEVERINAMETAMIZOL. GTS						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	61,500	11,685	73,185
20001340	CETERIZINA 10MG.30						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	35,700	6,783	42,483
20001366	LAGRIMAS ARTIFICIALES 1.4% 15ML. (TOPTEAR)						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			100	64,500	12,255	76,755
20001434	VALSARTAN 160						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	80,500	15,295	95,795
20001440	METFORMINA XR 500MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	35,600	6,764	42,364
20001460	ESZOPICLONA 3MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	95,250	18,098	113,348
20001463	METFORMINA LP 1000MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	184,400	35,036	219,436
20001469	ERGOTAMINA TARTRATO/CAFEINA/METAMISOL						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	8,500	1,615	10,115
20001471	ESOMEPRAZOL 20MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	41,200	7,828	49,028
20001472	ESOMEPRAZOL 40MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	76,470	14,529	90,999
20001473	KETOPROFENO TU 200MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			60	49,080	9,325	58,405
20001476	FLUNARIZINA 10MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	34,500	6,555	41,055
20001477	PREGABALINA 75MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	59,100	11,229	70,329
20001479	VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	208,400	39,596	247,996
20001496	VITAMINA C 500MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			40	38,200	7,258	45,458
20001546	CARVEDILOL 12.5MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	26,070	4,953	31,023
20001564	BISOPROLOL 2,5 MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	103,110	19,591	122,701
20001616	DESLOMATADINA 5MG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	36,300	6,897	43,197

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001255 A 202300001255
Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001631	TOLTERODINA 2MG.					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	10	69,270	13,161	82,431
20001655	TAPSIN DIA POLVO SOBRES					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	6	119,100	22,629	141,729
20001656	TAPSIN NOCHE POLVO SOBRES					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	6	119,100	22,629	141,729
20001684	COLCHICINA 0.5MG					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	10	11,800	2,242	14,042
20001706	TELMISARTAN 40MG					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	20	127,800	24,282	152,082
21001209	CETILPIRIDINIO/ALANTOINA 2.5/10MG					
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	30	35,400	6,726	42,126

Total Neto : 1,720,850
Total IVA : 326,962
Total : 2,047,812

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

**MEMO N°087/23 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 03 de AGOSTO del 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los Fármacos señalados en **Factura N°595433** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA** por un valor de \$90.999.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20230001255**.
3. Cabe destacar que aún queda comprometido un saldo de \$56.406, con este proveedor. –
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** “Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana”.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**

CPP/RRB/rrb.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama