



botega 1 medec

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° 600370

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Dirección : AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
Giro : SALUD Y EDUCACION
Dirección de Destino : PEINE 766, VILLA CASPANA
Comuna de Destino : CALAMA
Ciudad de Destino : CALAMA

Fecha Emisión: : 23-08-2023
R.U.T. : 70.954.900-6
Cond. de Venta : Crédito
Fecha Vencimiento : 22 de septiembre de 2023
Vendedor : REINALDO MUÑOZ SOTO (INST)
Depósitos en Cuentas: : Banco de Chile: 800-08261-03
Banco Estado : 1252160

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	OC 1586	23-08-2023	
Nota de Pedido	0000345705	12-07-2023	
Guía de Despacho	61030755	23-08-2023	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
65	72214	TAPSIN PEDIATRICO 160 MG 16 COMP. MAST. (PARACETAMOL)	23H326	08/2025	988	64.220

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

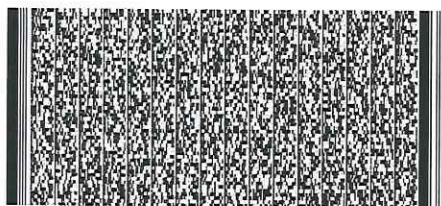
Son: Setenta y seis mil cuatrocientos veintidos pesos.-

Descuento

Neto \$ 64.220

19% IVA \$ 12.202

Total \$ 76.422



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
conlleve se registrará 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

MEMO N° 151 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 de agosto de 2023.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°600370** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$76.422.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001586**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001586 A 202300001586

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000001586	76389383-9	2023001589	06/07/2023	165			
20001002	PARACETAMOL 125 MG SUPOSITARIOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	53,500	10,165	63,665
20001172	PARACETAMOL 160 MG CM. MAST.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			65	64,220	12,202	76,422

Total Neto : 117,720
Total IVA : 22,367
Total : 140,087

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme