

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

*bodega javabe.*

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 214.019

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



F211592

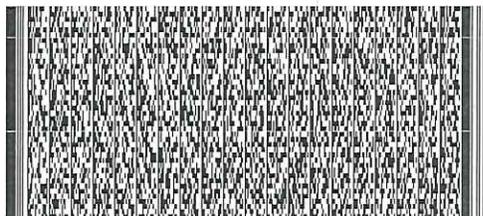
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 14/07/2023
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 202300001592
Nº Nota Venta	: O305285	Fecha Venc	: 13/08/2023
Guía	: F211592		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990690	20	MEBENDAZOL 100MG/5ML 35 ML SUSP ORAL UD 20 21K129 30/03/2025	1,600.00	32.000

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA 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	\$	32.000
19% IVA	\$	6.080
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>38.080</b>



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).



**CALAMA, 31 de julio 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°214019** correspondiente a proveedor: **WHINPARM SPA.** por un valor de **\$38.080.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001592**
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,

*PP*  
*Silvana Tapia Aguirre*  
**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 : 202300001592 A 202300001592

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
202300001592	76079782-0	2023001595	06/07/2023	20			
21001209	MEBENDAZOL 100MG/5ML JBE. 0004001	CESFAM ALEMANIA		20	32,000	6,080	38,080

**Total Neto : 32,000**  
**Total IVA : 6,080**  
**Total : 38,080**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 Recibido Conforme