



**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° 652038

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

<b>Señor(es)</b>	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Fecha Emisión:</b>	: 24-11-2023
<b>Dirección</b>	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	<b>R.U.T.</b>	: 70.954.900-6
<b>Comuna</b>	: CALAMA	<b>Cond. de Venta</b>	: Crédito
<b>Ciudad</b>	: CALAMA	<b>Fecha Vencimiento</b>	: 24 de diciembre de 2023
<b>Giro</b>	: SALUD Y EDUCACION	<b>Vendedor</b>	: REINALDO MUÑOZ SOTO (INST)
<b>Dirección de Destino</b>	: PEINE 766,VILLA CASPANA	<b>Depósitos en Cuentas:</b>	: Banco de Chile: 800-08261-03
<b>Comuna de Destino</b>	: CALAMA		: Banco Estado : 1252160
<b>Ciudad de Destino</b>	: CALAMA		

**Documentos Referenciados**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	OC 2925	24-11-2023	
Nota de Pedido	0000367299	17-10-2023	
Guía de Despacho	63016392	24-11-2023	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
200	19915363	LACTULOSA 66,7% S.RECTAL 200 ML	A64138A	01/2027	2.050	410.000

**CANCELADO**

Santiago, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2023

**Descuento**

**Neto** \$ 410.000

**19% IVA** \$ 77.900

**Total** \$ 487.900

**Son:** Cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos pesos.-



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Desarrollado por: GDEXpress - [www.gdexpress.cl](http://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 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° 227 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 18 de diciembre 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°652038** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$487.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002925**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$4.615.415.- lo cual se solicita descomprometer, según proceso que corresponda. .
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 : 202300002925 A 202300002925

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002925	76389383-9	2023002933	11/10/2023	2,403			
20001002	AMOX. TRIHIDRATO 400 MG/AC. CLAV. 57MG/5ML, <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			200	864,000	164,160	1,028,160
20001020	IBUPROFENO 200 MG/5 ML SUS. ORAL FR. 100 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			500	709,000	134,710	843,710
20001049	VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP.10 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1	116,000	22,040	138,040
20001055	AMOXICILINA 500MG/5ML POLVO SUS. ORAL FR. 60 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			500	505,000	95,950	600,950
20001065	VITAMINAS ACD GOTAS, FRASCO 30 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1,000	3,745,000	711,550	4,456,550
20001238	CLORURO DE SODIO 10% 1 AMP. 20 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1	18,500	3,515	22,015
20001392	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FR. 200 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			200	410,000	77,900	487,900
20001393	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP.10 ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1	193,500	36,765	230,265

**Total Neto : 6,561,000**  
**Total IVA : 1,246,590**  
**Total : 7,807,590**

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

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