

NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA

Importación, Exportación, Distribución, Compra y Venta
 Productos Farmacéuticos
 Casa Matriz: Av. Presidente Riesco 5335, Of. 504
 Las Condes - Santiago - Fono: (56-2) 2428 3200
 Web: www.novonordisk.cl
 Sucursal Despacho: Rodrigo de Araya 1151 - Macul
 Fono Directo: (56-2) 2480 7821
 Central: (56-2) 2480 7800



R.U.T.: 76.711.330-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 150906

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nombre: CORP MUNICIP DE DESARROLLO SOCIAL C	R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: SALUD Y EDUCACION	Cond. de Pago:
Fecha Emision: 14/07/2023	Fecha Vencimiento: 28/08/2023
Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS N: 1155 VILL	Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA	

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	202300001259	13/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	TOTAL
7192224	VICTOZA 6MG/ML 1X3 ML Almacenar 2°C-8°C MS6HF01 30/11/2024	6,00	55.800		334.800

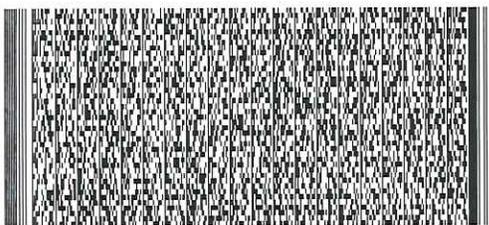
NOMBRE: FARMACIA CIUDADANA DE CALAMA
 R.U.T.:
 FIRMA: Esmeralda # 1814
 FECHA: 14-7-23
 RECINTO:

El acuso 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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO	334.800
IVA	63.612
TOTAL	398.412

En caso de incumplimiento de las condiciones de pago, cobraremos en interés diario de acuerdo a las tasas bancarias vigentes. No aceptándose reclamos por robo, mermas o deterioros que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir los bultos de nuestra bodega.
ARTICULO 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada

ENTREGAR EN: ESMERALDA #1814 VILLA CHICA CALAMA



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de agosto de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO _____ de _____ de _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001259 A 202300001259

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
202300001259	76711330-7	2023001262	08/06/2023	6			
20001008	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	6	334,800	63,612	398,412

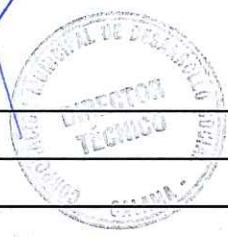
Total Neto : 334,800

Total IVA : 63,612

Total : 398,412

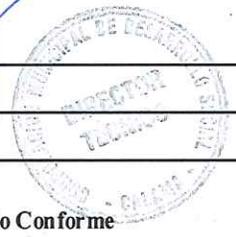
Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme



**MEMO N°079/23 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 28 de JULIO 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°150906** correspondiente a proveedor: **NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.** por un valor de \$398.412.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20230001259.**
3. 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