

Caribbean Pharma

Droguería

FARMACÉUTICA CARIBBEAN SPA

Droguería: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos de Minimarket, Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos, Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.
 CALLE LUIS ALBERTO CRUZ 1165, RENCA, SANTIAGO
 TELÉFONO: 56-2-26639300 - FAX: 56-2-26639305
 www.caribbeanpharma.cl contacto@caribbeanpharma.cl

R.U.T.: 76.830.090-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 398092

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

| | |
|------------|-----------------------------------|
| SEÑOR(ES) | : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA |
| GIRO | : SALUD Y EDUCACION |
| R.U.T. | : 70954900-6 |
| DIRECCIÓN | : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155. |
| COMUNA | : CALAMA |
| CLIENTE N° | : C70954900-6 |
| TELÉFONO | : |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| DESPACHAR (A) | : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA |
| DIRECCIÓN | : PEINE N° 766 |
| COMUNA | : CALAMA |
| CIUDAD | : CALAMA |
| TELÉFONO | : |
| HORARIO RECEPCIÓN | : |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| VENDEDOR | PEDIDO SAP | FACT. SAP | CÓDIGO DE VALIDACIÓN | ORDEN DE COMPRA |
| EQUIPO VENTA PRIVADA | 208865 | 382314 | | 1223 |
| FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO | CONDICIÓN DE PAGO | GUÍA DE DESPACHO | |
| 14-06-2023 11:30 | 13-07-2023 | 30 DÍAS | | |

| Código | Descripción | Cantidad | Lote | F. Venc. | Unidad | P. Unit. | Total |
|---------|--|----------|---------|------------|--------|----------|---------|
| REU0310 | CLARITROMICINA 250MG/5ML POLVO P/SUS. ORAL X 60ML FC | 73 | DS01J22 | 01/09/2025 | 73 | 6.210 | 453.330 |

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA:
 BANCO DE CHILE A LA CUENTA 176-02640-01
 BANCO ESTADO A LA CUENTA 00001225472
 EMAIL: cleiva@caribbeanpharma.cl

El plazo para los reclamos de mercadería faltante es de 72 horas. Si observa que su pedido no viene correctamente sellado, por favor comuníquese al email postventa@caribbeanpharma.cl

| | | |
|------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 453.330 |
| DESCUENTO | \$ | 0 |
| IVA (19%) | \$ | 86.133 |
| TOTAL | \$ | 539.463 |



Nombre _____ R.U.T. _____
 Fecha _____ Recinto _____
 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 de 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl



FC-398092

CA00

CALAMA, 28 de junio 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°398092** correspondiente a proveedor: **FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.** por un valor de **\$539463.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001223**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$569.022.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o 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 : 202300001223 A 202300001223

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

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|----------------|---------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total | |
| 202300001223 | 76830090-9 | 2023001225 | 07/06/2023 | 150 | | | |
| 20001194 | CLARITROMICINA 250MG/5ML POLVO P/SUS. ORAL X | 0004101 | DROGUERIA CENTRAL | 150 | 931,500 | 176,985 | 1,108,485 |

Total Neto : 931,500
Total IVA : 176,985
Total : 1,108,485

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme