



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° 628374

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: : 17-10-2023
R.U.T. : 70.954.900-6
Cond. de Venta : Crédito
Fecha Vencimiento : 16 de noviembre 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 2925	17-10-2023	
Nota de Pedido	0000367299	17-10-2023	
Guía de Despacho	61036673	17-10-2023	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
500	199266D	AMOXICILINA 500 MG/5ML P.S.O.60 ML	233132022	01/2026	1.010	505.000
100	902157	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP.10 ML	75TE0517	05/2026	1.935	193.500
148	19900017W	IBUPROFENO FORTE 200 MG/5ML S.O.100 ML RETAIL	SH872329	02/2026	1.418	209.864
352	19900017W	IBUPROFENO FORTE 200 MG/5ML S.O.100 ML RETAIL	SH872329	02/2026	1.418	499.136
100	902133S	VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP.10 ML	75TC0552	03/2026	1.160	116.000

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

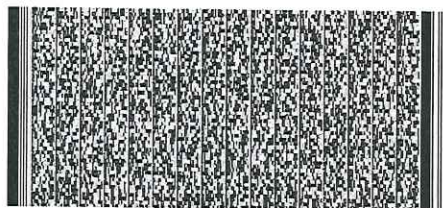
Descuento

Neto \$ 1.523.500

19% IVA \$ 289.465

Total \$ 1.812.965

Son: Un millón ochocientos doce mil novecientos sesenta y cinco pesos.-



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 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° 171 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 31 de octubre 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°628374** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$1.812.965.-**
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 \$5.994.625.- 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

Juntos por Calama

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, 0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	864,000	164,160	1,028,160
20001020	IBUPROFENO 200 MG/5 ML SUS. ORAL FR. 100 ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	709,000	134,710	843,710
20001049	VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP.10 ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	116,000	22,040	138,040
20001055	AMOXICILINA 500MG/5ML POLVO SUS. ORAL FR. 60 0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	505,000	95,950	600,950
20001065	VITAMINAS ACD GOTAS, FRASCO 30 ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	3,745,000	711,550	4,456,550
20001238	CLORURO DE SODIO 10% 1 AMP. 20 ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	18,500	3,515	22,015
20001392	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FR. 200 ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	410,000	77,900	487,900
20001393	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP.10 ML 0004101	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