SCM PHARMA SPA

Venta al por mayor de productos farmaceuticos

Calle Providencia 1208 of. 1603, Providencia, Santiago

Fono central: 229543177

Email: contacto@scmpharma.cl

Bodega: Av. El Alfalfal N° 471, Bodega 224, Lampa, Santiago

Bodega med 1

R.U.T.:77.337.544-5

FACTURA ELECTRONICA

N°: 12045

S.I.I. - PROVIDENCIA

Razon Social	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha de Emision	: 20/09/2023
RUT	: 70.954.900-6	Fecha de Vencimiento	: 20/10/2023
Direccion	: AV BERNARDO O´HIGGINS 1155	Forma de Pago	: CREDITO A 30 DIAS
Comuna	: Calama	Orden de Compra	: 621-532-SE22
Ciudad	: Calama	Giro	: CORPORACION
Region	: Segunda Región (de Antofagasta)	Provincia	: El Loa

Direccion Despacho : CALLE PEINE 766 ESQUINA TURI VILLA CASPANA Comuna despacho Calama

Descripcion : Contrato suministros CENABAST intermediacion Orden de compra N° 621-532-SE22 pedido de venta 4500027900 Licitacion 621-18-LR22

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	LOTE	VENCIMIENTO	TOTAL
PASMITEX SOL PARA GOTAS ORALES 5 mg/mL (PARGEVERINA)	300	$ 570	HR3004	30/01/2025	$ 171.000

SUB TOTAL	$ 171.000
0.00 % DESCUENTO	0.00
NETO	$ 171.000
19% I.V.A.	$ 32.490
TOTAL	**$ 203.490**

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A LA NORMA TECNICA N° 147 DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA DROGUERIAS Y DEPOSITOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO.

NO EXPONER A:

TEMPERATURAS MAYORES A 25°, LA RADIACION SOLAR DIRECTA, LLUVIA, POLVO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO.

DATOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA

SCM PHARMA SPA

77.337.544-5

Banco Santander: Cuenta Corriente N° 81868620

Banco Estado: Cuenta Corriente N° 34700043527

Email: cobranzas@scmpharma.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

RUT : _____ RECINTO : _____

FECHA : _____ FIRMA : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002690 A 202300002690

Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202300002690	**77337544-5**	**2023002695**	**29/09/2023**	**300**			
21001209	PASMITEX SOL PARA GOTAS ORALES 5 MG/ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	171,000	32,490	203,490

Total Neto : **171,000**

Total IVA : **32,490**

Total : **203,490**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL 3 DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL 3 DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Recibido Conforme