



TECNOFARMA

FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES

CASA MATRIZ: Avda. Pedro de Valdivia 1215, Piso 8 - Providencia, Santiago

DISTRIBUIDO POR:

Novofarma Service S.A. - Vidtor Uribe 2280 Parque Ind. Aconcagua - Quilicura, Santiago



87F0152219

R.U.T.: 88.466.300-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 152219

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	Despachar a	:	Emitido	: 25 - Mar - 2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Dirección	: Esmeralda 1814	Vence	: 24 - May - 2024
Giro	: SALUD Y EDUCACIÓN	Comuna Destino	: CALAMA	Pago	: 60 Dias
Dirección	: Peine 766	Ciudad Destino	: CALAMA	O/C	: 407
Comuna	: CALAMA	Nº Novofarma	: 003167638	Nº Pedido	: OV360406
Ciudad	: CALAMA			Vendedor	: clfac07800

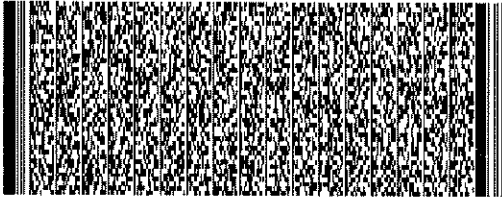
Observación:

Código	Detalle	Lote	Venc. DD/MM/AAAA	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
C907801	DECAPEPTYL 11.25 MG	22-016034-1	17/12/2025	20		114.449	2.288.980
C902107	PROLIA 60 MG X 1 JERINGA	1162596	30/11/2025	2		161.448	322.896

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

Neto \$	2.611.876
I.V.A. (19%)	496.256
Total \$	3.108.132

27.03.24



Timbre Electronico SII
Res. Nº 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

**MEMO N°042/23 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 04 de ABRIL del 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los Fármacos señalados en **Factura N°152219** correspondiente a proveedor: **TECNOFARMA** por un valor de \$3.108.132.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2024000407.**
3. Favor descomprometer \$765.765
4. 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**

PCM/RRB/rrb.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000407 A 202400000407

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000407	88466300-8	2024000406	13/03/2024	42			
20001186	TRIPTORELINA 11.25MF FA						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			20	2,288,980	434,906	2,723,886
20001489	RIVASTIGMINA 13.3 .30 PARCHES						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	194,250	36,908	231,158
20001561	ATORVASTATINA 20MG/EZETIMIBA 10MG						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	84,750	16,103	100,853
20001719	DENOSUMAB 60MG/IML JER PRECARG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	322,896	61,350	384,246
21001209	RIVASTGMINA 9.5.30 PARCHES						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	364,500	69,255	433,755

Total Neto : 3,255,376

Total IVA : 618,521

Total : 3,873,897

Rut

Firma

Nombre





Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre





Recibido Confor me