

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

Importación, Exportación y Comercialización de Insumos y Equipos Médicos,
Prótesis Ortopédicas, Productos Químicos, Alimenticios, Farmacéuticos,
Cosméticos y Otros de Distribución Masiva.

Casa Matriz: San Ignacio 1000, Buenaventura, Quilicura - Santiago.

RUT : 80.447.400-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 361913

S.I.I. - Santiago Norte

munnich
Medicamentos e Insumos



FECHA DE EMISION : 13-08-2024 12:49	FECHA DE VENCIMIENTO : 12-10-2024
SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	CONDICIONES DE VENTA : 99-00- 60 60 DIAS PLAZO
R.U.T. : 70.954.900-6	CONDICIONES DE PAGO : Crédito
GIRO : ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	Nro. PEDIDO : 7818202
DIRECCION : AVDA BERNARDO O HIGGINS SN	VENDEDOR :
COMUNA : CALAMA	LOCAL : CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR SUR
TELEFONO :	CLIENTE : 5075405
N° DE ORDEN DE COMPRA : 20240001962	Nro. ORDEN SEPARACIÓN :
OBSERVACIONES : PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
391745	LAGRIMAS SOL.OFT.0.3% 15M V 12-2026 S 4EB07035 (DM)	160	920,0000		147.200
386184	CLOFRANF BE.S.OFT.0.5% 10M V 01-2026 S R1482	10	976,0000		9.760
288412	CAPTOPRIL BE.COM.25MG.30 V 12-2027 S L231868	15	884,0000		13.260
275200	GEMFIBROZ.BE.COM.600MG.30 V 08-2026 S 23H004	156	2.028,0000		316.368
272737	JARDIANCE COM.25MG.30 V 01-2027 S F87461	100	39.417,0000		3.941.700
268664	KETOPROF.BE.CAP.50MG.20 V 10-2028 S J231509	200	627,0000		125.400
261528	GENIOL NINOS COM.160MG.16 V 08-2025 S H231175	13	1.035,0000		13.455
199296	MEBENDAZOL SUS.100MG.35M* V 11-2025 S 03465	10	2.667,0000		26.670
006216	NICOTEARs GEL OFT. 5GR. V 11-2026 S 116273	50	12.514,0000		625.700
004398	PRIMAQUIN COM.1MG.30 V 07-2028 S H230740	25	12.176,0000		304.400
002368	ACICLOVIR CR.5% 5GR. V 11-2026 S K231745	150	427,0000		64.050

SON: seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y seis Pesos Chilenos

EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA	
OC:20240001962 Documenta Vendedor 12/10/2024		
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL		
01** DF Doc Ref: Sin Ref ***** 6.649.676 252 7818202		

SUBTOTAL	\$	5.587.963
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	5.587.963
MONTO EXENTO	\$	0
IVA 19 %	\$	1.061.713
TOTAL	\$	6.649.676



Dirección Despacho PEINE N°766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho CALAMA

Droguería de Origen INTERCARRY LOGISTICA LIMITADA:
Avda. Vicuña Mackenna 3350, Macul, Santiago.

Timbre Electrónico SII

Res. 42 del 2013. - Verifique documento: www.sii.cl
En caso de dudas o consultas, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente llamando al 800-530-250 o al correo electrónico sacmunich@femsasalud.com

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

Importación, Exportación y Comercialización de Insumos y Equipos Médicos,
Prótesis Ortopédicas, Productos Químicos, Alimenticios, Farmacéuticos,
Cosméticos y Otros de Distribución Masiva.

Casa Matriz: San Ignacio 1000, Buenaventura, Quilicura - Santiago.

**RUT : 80.447.400-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 361995**

S.I.I. - Santiago Norte



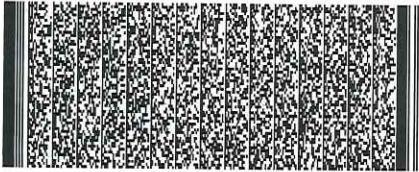
FECHA DE EMISION : 13-08-2024 16:47	FECHA DE VENCIMIENTO : 12-10-2024
SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	CONDICIONES DE VENTA : 99-00- 60 60 DIAS PLAZO
R.U.T. : 70.954.900-6	CONDICIONES DE PAGO : Crédito
GIRO : ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	Nro. PEDIDO : 7818203
DIRECCION : AVDA BERNARDO O HIGGINS SN	VENDEDOR :
COMUNA : CALAMA	LOCAL : CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR SUR
TELEFONO :	CLIENTE : 5075405
N° DE ORDEN DE COMPRA : 20240001962	Nro. ORDEN SEPARACIÓN :
OBSERVACIONES : PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
391745	LAGRIMAS SOL.OFT.0,3%.15M	1.440	920,0000		✓ 1.324.800
275200	V 12-2026 S 4EB02020 (DM)	510	2.028,0000		✓ 1.034.280
268664	GEMFIBROZ.BE.COM.600MG.30	800	627,0000		✓ 501.600
261528	V 08-2026 S 23H004	800	1.035,0000		✓ 828.000
	KETOPROF.BE.CAP.50MG.20				
	V 10-2028 S I231529				
	GENIOL NINOS COM.160MG.16				
	V 08-2025 S H231183				

SON: cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos veintinueve Pesos Chilenos

EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	\$	3.688.680
88192900	TNT EXPRESS CHILE LTDA		DESCUENTO	\$	0
OC:20240001962 Documenta Vendedor 12/10/2024			MONTO NETO	\$	3.688.680
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL			MONTO EXENTO	\$	0
01** DF Doc Ref: Sin Ref ***** 4.389.529 10233 7818203			IVA 19 %	\$	700.849
			TOTAL	\$	4.389.529



Direccion Despacho PEINE N°766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho CALAMA

Droguería de Origen INTERCARRY LOGISTICA LIMITADA:
Avda. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 9243, San
Bernardo, Santiago.

Timbre Electrónico SII
Res. 42 del 2013 - Verifique documento: www.sii.cl
En caso de dudas o consultas, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente llamando al 800-530-250 o al correo electronico sacmunnich@femsasalud.com

MEMO N° 199 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 21 de agosto de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°361913-361995** correspondiente a proveedor: **MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 11.039.205.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001962**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$718.350.-** 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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001962 A 202400001962

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001962	80447400-5	2024001954	02/08/2024	4,464			
20001002	CARBOMER-940 1,5 MG/MANITOL 46 MG CADA 1 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	625,700	118,883	744,583
20001033	CLORANFENICOL 0,5% SOL. OFT. FCO. 10 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,760	1,854	11,614
20001150	ACICLOVIR 5 % CREMA TÓP. POMO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	64,050	12,170	76,220
20001172	PARACETAMOL 160 MG CM. MAST.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			813	841,455	159,876	1,001,331
20001195	MEBENDAZOL 100 MG/5 ML SUSP. ORAL FCO. 35 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	26,670	5,067	31,737
20001208	CAPTOPRIL 25 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	13,260	2,519	15,779
20001302	METRONIDAZOL 125 MG/5 ML SUSP. ORAL FCO. 100						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	118,270	22,471	140,741
20001366	LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL. OFT. FCO.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,600	1,472,000	279,680	1,751,680
20001427	TROPICAMIDA 1%						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	485,385	92,223	577,608
20001554	EMPAGLIFLOZINA 25 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	3,941,700	748,923	4,690,623
20001622	KETOPROFENO 50 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	627,000	119,130	746,130
21001213	GEMFIBROZIL 600 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			666	1,350,648	256,623	1,607,271
21001313	ESTRADIOL 1 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	304,400	57,836	362,236

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001962 A 202400001962

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 9,880,298

Total IVA : 1,877,257

Total : 11,757,555

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme