



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO: 62099900-FAX: 6243157
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRONICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

R.U.T.:96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 506019

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE	
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	SALUD Y EDUCACIÓN
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155	
CALAMA- CALAMA	Bago

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
Esmeralda 1814 Villa Chica Sala 1 y 2	
CALAMA	CALAMA

OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA N° 202400003415 del 02-12-2024

RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
70.954.900-6		

CONDICIONES	O.C.CLIENTE
60 Dias	202400003415

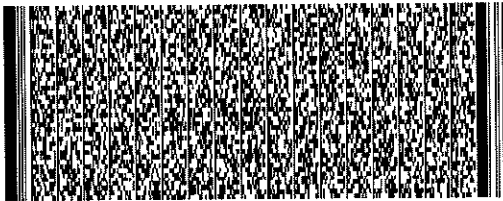
FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	N° PEDIDO
03/12/2024	01/02/2025	003473647



CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B14300013	K22AH0B	30/10/2025	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	5	48.000	0	0	0	240.000
B10132207	NA013-0	30/07/2026	OSTEODYN 100.000UI/2 ML SOL ORAL X	19	7.580	0	0	0	144.020

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
384.020	0	384.020	72.964	456.984



Timbre Electronico SII
Res. N° 153 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003415 A 202400003415

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003415	96945670-2	2024003425	19/11/2024	24			
20001059	DOLOTEN						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		5	240,000	45,600	285,600
20001593	VIT D COLECALCIFEROL 100.000						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		19	144,020	27,364	171,384

Total Neto : 384,020

Total IVA : 72,964

Total : 456,984

Rut

Firma

Nombre





Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre





Recibido Conforme

**MEMO N°158/24 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 05 de DICIEMBRE 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°506019** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$456.984.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20240003415.**
3. 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