

Drogueria: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos de Minimarket, Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos, Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.
CALLE LUIS ALBERTO CRUZ 1165, RENCA, SANTIAGO
TELÉFONO: 56-2-26639300 - FAX: 56-2-26639305
www.caribbeanpharma.cl contacto@caribbeanpharma.cl

R.U.T.: 76.830.090-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 440028

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
GIRO : SALUD Y EDUCACION
R.U.T. : 70954900-6
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155.
COMUNA : CALAMA
CLIENTE N° : C70954900-6
TELÉFONO :

DESPACHAR (A) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
DIRECCIÓN : CALLE PEINE 766
COMUNA : CALAMA
CIUDAD : CALAMA
TELÉFONO :
HORARIO RECEPCIÓN :

VENDEDOR	PEDIDO SAP	FACT. SAP	CÓDIGO DE VALIDACIÓN	ORDEN DE COMPRA
EQUIPO VENTA PRIVADA	239465	424248		108-24
FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIÓN DE PAGO	GUÍA DE DESPACHO	
07-02-2024 12:42	7-03-2024	30 DÍAS		

Código	Descripción	Cantidad	Lote	F. Venc.	Unidad	P. Unit.	Total
GEN0168	ATORVASTATINA (B) 40 MG ESTCH. X 30 COMP. REC. Med 2	1.000	EV3E001	01/04/2026	1.000	1.036	1.036.000

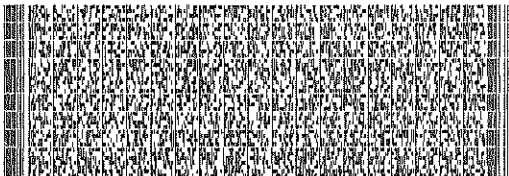
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA:

BANCO DE CHILE A LA CUENTA 176-02640-01
BANCO ESTADO A LA CUENTA 00001225472
EMAIL: cleiva@caribbeanpharma.cl

El plazo para los reclamos de mercadería faltante es de 72 horas. Si observa que su pedido no viene correctamente sellado, por favor comuníquese al email postventa@caribbeanpharma.cl

MONTO NETO	\$	1.036.000
DESCUENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	196.840
TOTAL	\$	1.232.840



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	_____	R.U.T.	_____
Fecha	_____	Recinto	_____
Firma	_____		

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



FC-440028

CA00

CALAMA, 16 de Febrero de 2024.-

**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°440028** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA FARMACÉUTICA CARIBEAN SPA.** por un valor de **\$1.232.840.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000108**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca..
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000108 A 202400000108

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000108	76830090-9	2024000109	22/01/2024	5,358			
20001002	ACIDO FOLICO 1 MG CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	137,750	26,173	163,923
20001008	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	348,000	66,120	414,120
20001033	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFT. POMO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	54,400	10,336	64,736
20001055	BENCILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U.I. PVO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	1,719,000	326,610	2,045,610
20001063	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/1 ML SOL. INY. AMP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	123,250	23,418	146,668
20001073	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 MG/1 ML SOL. INY.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	109,040	20,718	129,758
20001083	CLOXACILINA 500 MG CAP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			166	231,072	43,904	274,976
20001172	PARACETAMOL 160 MG CM. MASTICABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			625	877,500	166,725	1,044,225
20001194	CLARITROMICINA 500 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			139	380,999	72,390	453,389
20001295	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	57,986	11,017	69,003
20001415	VENLAFAXINA 75 MG CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,413,750	268,613	1,682,363
20001512	COTRIMOXAZOL 800 MG/160 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	2,218,500	421,515	2,640,015
20001561	ATORVASTATINA CALCICA 40 MG CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	1,036,000	196,840	1,232,840
21001209	BENCILPENICILINA SODICA 1.000.000 U.I. PVO SOL.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	58,000	11,020	69,020

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000108 A 202400000108

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

Total Neto : 8,765,247
Total IVA : 1,665,397
Total : 10,430,644

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme