



DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

Giro: Farmacia y Perfumería

Casa Matriz: Av. Las Americas N° 173, Cerrillos, Santiago, Chile

Fono: 228384400



R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 682383

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 26-01-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 25 de febrero de 2024
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Vendedor	: REINALDO MUÑOZ SOTO (INST
Dirección de Destino	: PEINE 766,VILLA CASPANA	Depósitos en Cuentas:	: Banco de Chile: 800-08261-03
Comuna de Destino	: CALAMA		Banco Estado : 1252160
Ciudad de Destino	: CALAMA		

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	OC 112	26-01-2024	
Nota de Pedido	0000392322	26-01-2024	
Guía de Despacho	61047170	26-01-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
238	256632D	AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPS.	233132135	06/2026	998	237.524
600	199266D	AMOXICILINA 500 MG/5ML P.S.O.60 ML	233132021	01/2026	1.025	615.000
357	19900012W	AMOXICILINA+A.CLAVULANICO [BE] [875+125] MG 14 COMP.REC.	P013047	04/2025	3.788	1.352.316
549	275200P	GEMFIBROZILLO [BE] 600 MG 30 COMP.	23A001	01/2026	2.219	1.218.231
117	275200P	GEMFIBROZILLO [BE] 600 MG 30 COMP.	23A001	01/2026	2.219	259.623
500	199067	IBUPROFENO [BE] 400 MG 20 COMP.	ESVP	06/2025	325	162.500
500	199068	IBUPROFENO [BE] 600 MG 20 COMP.	ERDZ	04/2026	564	282.000
24	272737	JARDIANCE 25 MG 30 COMP.REC. (EMPAGLIFLOZINA)	301153	12/2025	33.046	793.104
6	272737	JARDIANCE 25 MG 30 COMP.REC. (EMPAGLIFLOZINA)	301150	12/2025	33.046	198.276
500	199353M	KETOPROFENO [BE] 50 MG 20 CAPS.	E230594	05/2028	710	355.000
1.000	901405	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 200 ML	7671123	11/2025	1.570	1.570.000

CANCELADO

Descuento

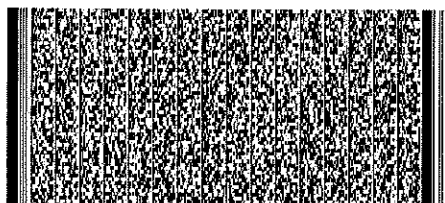
Santiago, _____ de _____ del 2023

Neto \$ 7.043.574

19% IVA \$ 1.338.279

Total \$ 8.381.853

Son: Ocho millones trescientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y tres



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO A NO MAS DE 25° C

SI LA MERCADERIA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CONFORME, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES A 72 HORAS. TODA MERCADERIA ENTREGADA POR NUESTRO TRANSPORTE DEBERÁ SER REVISADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES. La presente factura que da cuenta de la compraventa de los productos que conlleva se regirá por las leyes chilenas y su cobro o cualquiera otra materia relativa a su aplicación, interpretación, validez o ejecución se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando tanto el emisor como el aceptante de esta factura su competencia a los referidos tribunales.

CLIENTE

CALAMA, 02 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°682383** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$ 8.381.853.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000112**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$39.508.-** Se solicita 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**

CPP/STA/aca..

Distribución:

- La indicada

- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000112 A 202400000112

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
202400000112	76389383-9	2024000113	22/01/2024	4,407			
20001002	AMOXICILINA 500 MG CAP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			238	237,524	45,130	282,654
20001003	EMPAGLIFLOZINA 25 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	991,380	188,362	1,179,742
20001011	KETOPROFENO 50 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	355,000	67,450	422,450
20001020	IBUPROFENO 400 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	162,500	30,875	193,375
20001055	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSP. ORAL ,						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	615,000	116,850	731,850
20001132	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FCO. 120 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	1,570,000	298,300	1,868,300
20001150	ACICLOVIR 400 MG CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			16	33,200	6,308	39,508
20001263	IBUPROFENO 600 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	282,000	53,580	335,580
21001209	AMOXICILINA 875 MG/ACIDO CLAV. 125 MG CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			357	1,352,316	256,940	1,609,256
21001213	GEMFIBROZILO 600 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			666	1,477,854	280,792	1,758,646

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000112 A 202400000112

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 : 7,076,774
Total IVA : 1,344,587
Total : 8,421,361

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme