



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° 728752

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 30-04-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 30 de mayo 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 741	30-04-2024	
Nota de Pedido	0000414222	19-04-2024	
Nota de Despacho	61058983	30-04-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
1	198000245S	PROPRANOLOL 1 MG/ML SOL. INYECTABLE X 100	75TK1769	10/2026	49.500	49.500

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

Descuento	
Neto	\$ 49.500
15% IVA	\$ 9.405
Total	\$ 58.905

Son: Cincuenta y ocho mil novecientos cinco pesos.-



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, 04 de junio 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°728752** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$58.905.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000741**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$491.232.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA"**.

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 : 202400000741 A 202400000741

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000741	76389383-9	2024000740	15/04/2024	116			
20001002	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG CM. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		5	53,000	10,070	63,070
20001008	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML SOL. INY. AMP. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		15	283,500	53,865	337,365
20001009	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 25 MG/2 ML SOL. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		1	23,200	4,408	27,608
20001029	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 1 MG/1 ML SOL. INY. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		1	49,500	9,405	58,905
20001075	RINGER LACTATO SOL. INY. MATRAZ 500 ML 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		8	114,400	21,736	136,136
20001197	METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO 1 G/2 ML SOL. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		20	350,000	66,500	416,500
20001243	HIDROCORTISONA 100 MG POLVO LIOFILIZADO PARA 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		30	139,500	26,505	166,005
20001261	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 4 MG/1 ML SOL. INY. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		5	60,000	11,400	71,400
20001354	BETAMETASONA FOSFATO DISÓDICO 4 MG/1 ML, SOL. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		20	240,000	45,600	285,600
20001387	LANATOCIDO 0.4 MG /2ML SOL.INY.AMP. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		1	285,000	54,150	339,150
20001646	ONDANSETRON 8 MG/2 ML SOL. INY. AMP. 0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		10	375,000	71,250	446,250

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000741 A 202400000741

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

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

Total Neto : 1,973,100
Total IVA : 374,889
Total : 2,347,989

Rut
 Firma
 Nombre

PP 


Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

PP 


Recibido Conforme