



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° 745922

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 31-05-2024
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 junio 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 742	31-05-2024	
Nota de Pedido	0000414184	19-04-2024	
Guía de Despacho	61063149	31-05-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
56	272737	JARDIANCE 25 MG 30 COMP.REC. (EMPAGLIFLOZINA)	F02431	05/2026	33.000	1.848.000

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

Descuento

Neto \$ 1.848.000

19% IVA \$ 351.120

Total \$ 2.199.120

Son: Dos millones ciento noventa y nueve mil ciento veinte pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDEExpress - 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 registrará 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



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° 733366

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 13-05-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 12 de junio 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 742	13-05-2024	
Nota de Pedido	0000414184	19-04-2024	
Guía de Despacho	61060572	13-05-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
3	905120M	ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG 1005 COMP.	D240442	04/2028	15.090	45.270

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

Son: Cincuenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos.-

Descuento

Neto \$ 45.270

19% IVA \$ 8.601

Total \$ 53.871



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 registrá 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

MEMO N° 117 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 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° 745922-733366** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$ 2.252.991.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000742**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$4.688.776.- 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 : 202400000742 A 202400000742

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
200000742	76389383-9	2024000677	15/04/2024	1,171			
20001097	CELECOXIB 200MG. CAPSULAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			333	379,620	72,128	451,748
20001172	PARACETAMOL 160 MG CM. MAST.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			316	318,528	60,520	379,048
20001209	CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/1 ML SOLUCION INY.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	224,000	42,560	266,560
20001228	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL. INY. AMP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	432,000	82,080	514,080
20001231	ISOSORBIDA DINITRATO 10MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	45,270	8,601	53,871
20001353	PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG CAPSULAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	479,700	91,143	570,843
20001405	ANFEBUTAMONA 150 MG CM. DE LIB. PROL.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	625,000	118,750	743,750
20001465	TRAZODONA 100MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	198,000	37,620	235,620
20001555	EMPAGLIFLOZINA 25MG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			67	2,211,000	420,090	2,631,090
20001613	BUDESONIDA 160 MC G/FORMOTEROL FUMARATO 4.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	152,000	28,880	180,880
20001702	MIRTAZAPINA 15 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	78,000	14,820	92,820
21001209	AMOXICILINA 875 MG/ACIDO CLAVULANICO 125 MG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,170,000	222,300	1,392,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000742 A 202400000742

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 : 6,313,118
Total IVA : 1,199,492
Total : 7,512,610

Rut
 Firma
 Nombre

PP [Firma]


Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

PP [Firma]


Recibido Conforme