

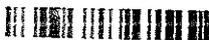


DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

Giro: Farmacia y Perfumería

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

Fono: 225384400



Podoya 1

R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 700642

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 07-03-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 6 de abril 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	07-03-2024	
Nota de Pedido	0000392322	26-01-2024	
Cable de Despacho	61052280	07-03-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
16	7990009-5	ACICLOVIR (EE) 400 MG 32 COMP.	ACY23116	07/2025	2.075	33.200

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

Descuento

Neto \$ 33.200

19% IVA \$ 6.308

Total \$ 39.508

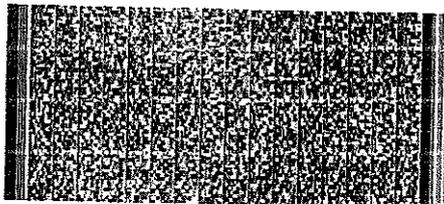
Son: Treinta y nueve mil quinientos ocho pesos.-

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



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

CALAMA, 14 de marzo 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° 700642** correspondiente a proveedor: **DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$39.508.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000112.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente , según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Farmácos"**

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
20240000112	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