



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-QUILICURA, FONO: 62099900-FAX: 6243157
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRÓNICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

R.U.T.: 96.945.670-2
FACTURA ELECTRÓNICA
NRO: 465886

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN CLIENTE	
CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	SALUD Y EDUCACIÓN
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1155	Bago
CALAMA- CALAMA	

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
Peine 766	CALAMA
CALAMA	

OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA N° 202400000258 del 04-03-2024

RUT CLIENTE	CÓDIGO	VEND/REP
70.954.900-6		

CONDICIONES	O.C.CLIENTE
60 Dias	202400000258

FECHA DOCTO.	FECHA VCTO.	N° PEDIDO
06/03/2024	05/05/2024	003145106



BAF0465886

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B10102522	F23AMFY	30/06/2026	DOLOTEN X 30 CP	1	4.180	0	0	0	4.180
B14300013	J22AF5I	30/09/2025	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	237	43.000	0	0	0	10.191.000
B14300013	J22AF5H	30/09/2025	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	63	43.000	0	0	0	2.709.000

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
12.904.180	0	12.904.180	2.451.794	15.355.974



Timbre Electrónico SII
Res. N° 153 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 054 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 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° 465886** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de **\$15.355.974.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000258**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$66.426.- lo cual se solicita descomprometer por diferencia de valor entre la Orden de Compra y la Factura, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Farmacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000258 A 202400000258

Fecha Emisión : 19/02/2024 A 19/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000258	96945670-2	2024000260	19/02/2024	300,000		
20001059	TRAMADOL 37.5MG / PARACETAMOL 325MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	300,000	12,960,000	2,462,400	15,422,400

Total Neto : 12,960,000

Total IVA : 2,462,400

Total : 15,422,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme