460

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° 706344

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Fecha Emisión:**	: 22-04-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	**R.U.T.**	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	**Cond. de Venta**	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	**Fecha Vencimiento**	: 22 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	22-04-2024	
Nota de Pedido	0000414222	19-04-2024	
Guía de Despacho	65011559	22-04-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
20	198000119B	BETAMETASONA 4 MG/ML SOL. INYECTABLE X 100	23075470	07/2027	12.000	240.000
13	198000133B	CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2ML SOL. INY. X 100	21023554	02/2025	18.900	245.700
1	198000135S	CLORPROMAZINA 25 MG/2ML SOL. INYECTABLE X 100	75SG1427	07/2025	23.200	23.200
5	198000153B	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL. INYECTABLE X 100	23105371	10/2026	12.000	60.000
1	198000215S	LANATOSIDO-C 0,4 MG/2ML SOL. INYECTABLE X 100 → 75SG1426	T5SG1426	07/2026	285.000	285.000
5	32066	LARGACTIL 100 MG 20 COMP.REC. (CLORPROMAZINA)	DRA04666	06/2025	10.600	53.000
20	198000219S	METAMIZOL SODICO 1000 MG/2ML SOL. INY. X 100 (DIPIRONA)	75UA0007	01/2027	17.500	350.000
8	198000253S	RINGER LACTATO 500 ML MATRAZ X 20	75UA0227	01/2027	14.300	114.400

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

Descuento	
Neto	$ 1.371.300
19% IVA	$ 260.547
Total	$ 1.631.847

Son: Un millon seiscientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y siete

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

MEMO N° 087 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 de mayo 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°706344** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **$1.631.847.-**

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 $716.142.- 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 ALEMNANIA".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

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**
2 400000741	**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

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Recibido Conforme