



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° 733727

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 15-05-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 14 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 741	15-05-2024	
Nota de Pedido	0000414222	19-04-2024	
Guía de Despacho	61060931	15-05-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
30	198000206L	HIDROCORTISONA [BE] 100 MG SOL. INYECTABLE X 10	M240035	02/2027	4.650	139.500

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2023

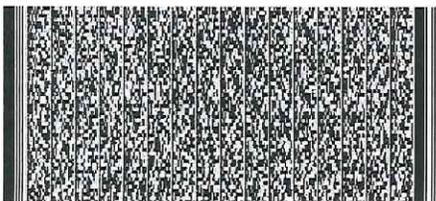
Descuento

Neto \$ 139.500

19% IVA \$ 26.505

Total \$ 166.005

Son: Ciento sesenta y seis mil cinco 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 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° 107 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 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°733727** correspondiente a proveedor: **DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.** por un valor de **\$166.005.-**
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 \$550.137.- 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 pp [Firma]
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma pp [Firma]
 Nombre _____



Recibido Conforme