



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2286-2300-QUILICURA, FONO: 6209900-FAX: 6243157
BODEGA: GENERAL SAN MARTÍN 7600 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
BODEGA: AVDA. PUENTE VERDE 2301 - LOTE O ACONCAGUA - QUILICURA
CORREO ELECTRONICO: COBRANZA@NOVOFARMA.COM

R.U.T.: 96.945.670-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 504649

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
CALAMA- CALAMA Bago

RUT CLIENTE CÓDIGO VEND/REP

70.954.900-6

DIRECCIÓN DE DESPACHO

Peine 766
CALAMA CALAMA

CONDICIONES O.C.CLIENTE

60 Días

202400003207

FECHA DOCTO. FECHA VCTO. N° PEDIDO

19/11/2024

18/01/2025

003454799

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 202400003207 del 15-11-2024



BAF0504649

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B14300013	K22AH0B	30/10/2025	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	200	48.000	0	0	0	9.600.000

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
9.600.000	0	9.600.000	1.824.000	11.424.000



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

CALAMA, 27 NOVIEMBRE 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N°504649** correspondiente a proveedor: **FARMACÉUTICA CARIBBEAN SPA.** por un valor de **\$ 11.424.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003207.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003207 A 202400003207

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003207	96945670-2	2024003212	08/11/2024	200			
20001059	TRAMADOL 37.5MG / PARACETAMOL 325MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	200	9,600,000	1,824,000	11,424,000	

Total Neto : 9,600,000

Total IVA : 1,824,000

Total : 11,424,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme