



NOVOFARMA SERVICE S.A.
ALMACENAMIENTO, DESPACHO DE PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
AVDA. VÍCTOR URIBE 2280-2300-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: 499711

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 Boehringer Ingelheim

DIRECCIÓN DE DESPACHO

Esmeralda 1814 Villa Chica Sala 1 y 2
CALAMA CALAMA

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 2704 del 15-10-2024

RUT CLIENTE CÓDIGO VEND/REP
70.954.900-6

CONDICIONES O.C.CLIENTE

60 Dias 2704

FECHA DOCTO. FECHA VCTO. N° PEDIDO
16/10/2024 15/12/2024 003418917



BAF0499711

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
I300098	304747	31/08/2026	BERODUAL HFA AEROSOL X 10 ML	5	16.090	0	0	0	80.450
I119410	F97928	01/02/2027	JARDIANCE 25 MG X 30 COMP REC	50	29.563	0	0	0	1.478.150
I118001	F60814	08/01/2027	JARDIANCE DUO 12,5/850 MG X 60 COMP	10	32.527	0	0	0	325.270
I117737	F94773	12/02/2027	JARDIANCE DUO 12,5/1000 MG X 60 COMP	5	32.527	0	0	0	162.635
I157257	2311404	30/06/2026	MICARDIS PLUS 80/12,5 MG X 28 COMP	10	23.772	0	0	0	237.720
I111115	305708	31/08/2026	PRADAXA 150 MG X 60 CAPS	3	53.820	0	0	0	161.460
I304897	AC1023A	31/08/2026	TRAYENTA 5 MG X 30 COMP RECUB	20	27.132	0	0	0	542.640
I117692	F76653	31/12/2026	TRAYENTA DUO 2,5/1000 MG X 60 COMP R	10	30.867	0	0	0	308.670
I117695	F69630	30/11/2026	TRAYENTA DUO,2,5/850MG X 60 COM REC	10	30.867	0	0	0	308.670

SON:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
3.605.665	0	3.605.665	685.076	4.290.741



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

17-10-24

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002704 A 202400002704

Fecha Emisión : 07/10/2024 A 07/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002704	96945670-2	2024002708	07/10/2024	125			
20001048	BROMURO FENOTEROL/BROMURO DE IPATROPIO						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		5	80,450	15,286	95,736
20001443	DABIGATRAN 150MG						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		3	161,460	30,677	192,137
20001444	LINAGLIPTINA 5MG						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		20	542,640	103,102	645,742
20001445	LINAGLIPTINA /METFORMINA 2.5/850MG						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		10	308,670	58,647	367,317
20001493	TIOTROPIO/OLODATEROL 2.5/2.5MCG						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		2	86,284	16,394	102,678
20001554	EMPAGLIFLOZINA/METFORMINA 12.5/1000MG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		5	162,635	30,901	193,536
20001555	EMPAGLIFLOZINA 25MG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		50	1,478,150	280,849	1,758,999
20001556	LINAGLIPTINA/METFORMINA 2,5/1000MG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		10	308,670	58,647	367,317
20001559	TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		10	237,720	45,167	282,887
20001641	EMPAGLIFLOZINA/METFORMINA 12,5/850 MG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		10	325,270	61,801	387,071

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002704 A 202400002704

Fecha Emisión : 07/10/2024 A 07/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 3,691,949

Total IVA : 701,470

Total : 4,393,419

Rut

Firma

Nombre





Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre





Recibido Conforme

**MEMO N°136/24 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 07 de OCTUBRE del 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los Fármacos señalados en **Factura N°499711** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** por un valor de \$4.290.741.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20240002704.** Descomprometer \$102.678
3. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**

PCM/RRB/rrb.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama