



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: 534117

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

CONDICIONES O.C.CLIENTE

60 Dias

1230848-100-SE25

DIRECCIÓN DE DESPACHO

Esmeralda 1814 Villa Chica Sala 1 y 2
CALAMA CALAMA

FECHA DOCTO. FECHA VCTO. N° PEDIDO

03/06/2025

02/08/2025

003683034

OBSERVACIONES



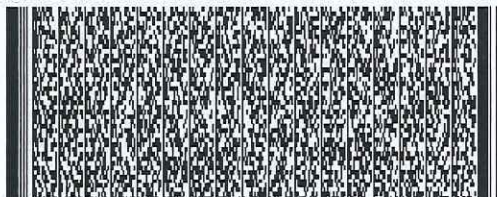
BAF0534117

ORDEN DE COMPRA N° 1230848-100-SE25 del 02-06-2025

CÓDIGO	LOTE	F.VENC. DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO. 1	DSCTO. 2	DSCTO. 3	VALOR NETO
B14300013	L22AJMX	30/11/2025	DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNIT CL	100	30.000	0	0	0	3.000.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

TOTAL BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL NETO	IVA 19 %	TOTAL DOCTO.
3.000.000	0	3.000.000	570.000	3.570.000



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

CALAMA, 10 JUNIO 2025.-

**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° 534117** correspondiente a proveedor: **NOVOFARMA SERVICE S.A.** Por un valor de **\$3.570.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-100-SE25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000435
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000435 A 202500000435

Fecha Emisión : 04/06/2025 A 04/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000435	96945670-2	2025000433	04/06/2025	100			
20001002	PARACETAMOL 325MG/TRAMADOL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	3,000,000	570,000	3,570,000	

Total Neto : 3,000,000

Total IVA : 570,000

Total : 3,570,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme