

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

18/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.172

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161311

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 14/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: 0254448	Fecha Venc	: 13/11/2021
Guia	: F161311		
Vendedor	: DISPONIBLE2		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

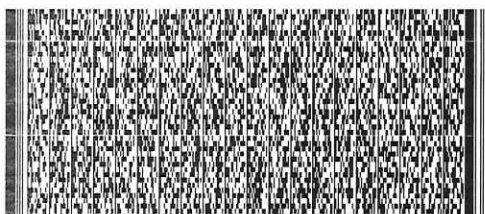
CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7750307001141	50	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML CX24 29 2114678101 09/04/2024 21 2114678101 09/04/2024	16,800.00	840.000
9999999990090	20	CLORURO SODIO 0.9% 20 ML CX100 20 52W745 31/10/2022	15,000.00	300.000
9999999990133	8	DICLOFENACO 50 MG CM CX500 8 200307 30/03/2023	5,000.00	40.000
9999999990330	7	DICLOFENACO SOD.75 MG AM CX100 7 20.06.3152 30/06/2023	16,000.00	112.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	1.292.000
19% IVA	\$	245.480
TOTAL	\$	1.537.480



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	_____	R.U.T:	_____
Recinto:	_____	Fecha:	_____
Firma:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIC. ELQUI 9579 - LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

18/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.177

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161308

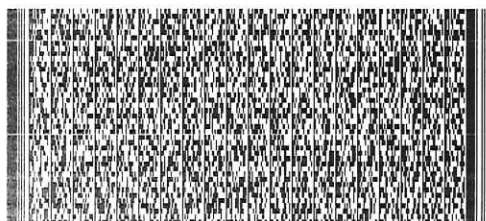
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 14/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: 0254444	Fecha Venc	: 13/11/2021
Guía	: F161308		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800061050104	5	BETAMETASONA SOD. FOSF 4MG/1ML CX100 5 21.04.3807 30/04/2025	15,000.00	75.000
9999999990306	10	CIANOCOBALAMINA 0.1 MG AM CX100 10 20.06.2983 30/06/2023	13,000.00	130.000
7804620830961	2	CIPROFLOXACINO 500 MG CM CX1000 2 58220101 30/09/2023	43,000.00	86.000
9999999990307	4	CLORFENAMINA 10 MG AM CX100 4 20.03.2816 30/03/2023	12,000.00	48.000
7750307001103	42	CLORURO SODIO 0.9% 250 ML CX20 42 2127178201 04/07/2024	13,000.00	546.000

SON: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago : Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	S	0
MONTO NETO	S	885.000
19% IVA	S	168.150
TOTAL	S	1.053.150



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	_____	R.U.T.:	_____
Recinto:	_____	Fecha:	_____
Firma:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOSRIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 167.020

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F162447

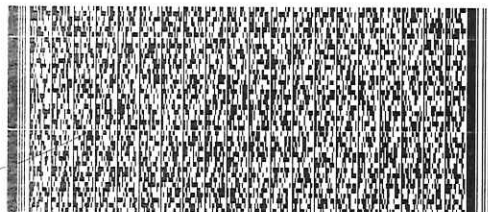
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 25/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: 0255591	Fecha Venc	: 24/11/2021
Guía	: F162447		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800018129242	2	CEFADROXILO 250MG/5ML 60ML SOE CX25 2 2230920 30/09/2023	30,000.00	60.000
9999999990468	20	CEFADROXILO 500 MG CAP CX100 20 0480621 30/06/2023	7,000.00	140.000
7750307001103	8	CLORURO SODIO 0.9% 250 ML CX20 8 2127278201 05/07/2024	13,000.00	104.000

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	304.000
19% IVA	\$	57.760
TOTAL	\$	361.760



Nombre:	_____	R.U.T:	_____
Recinto:	_____	Fecha:	_____
Firma:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 - LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

18/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.173

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161313

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 14/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: 0254449	Fecha Venc	: 13/11/2021
Guía	: F161313		
Vendedor	: ISAAC FERNANDEZ		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

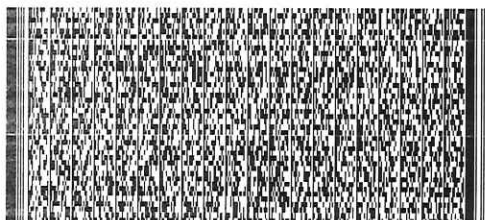
CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800034524090	200	✓ DOMPERIDONA GOTAS 10MG/ML 20ML FC FCO 200 E20036A 30/04/2023	830.00	166.000 ✓
7804620833009	100	✓ ENALAPRIL 10 MG CM CX1000 100 EH0G002 30/06/2023	4,000.00	400.000 ✓
7800061191166	2	✓ FENITOINA SOD. 250MG/5ML AM CX5 2 20.03.2957 30/03/2023	10,500.00	21.000 ✓
9999999990108	20	✓ SULFATO FERROSO GOTAS 125MG/ML 30 ML FC CX25 20 20G069 30/07/2024	18,750.00	375.000 ✓
7800063130163	10	✓ FLUCLOXACILINA 250 MG/5 ML 60 ML UD 10 A210101 31/01/2023	1,450.00	14.500 ✓

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago : Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	976.500
19% IVA	\$	185.535
TOTAL	\$	1.162.035



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	_____	R.U.T:	_____
Recinto:	_____	Fecha:	_____
Firma:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 - LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462

18/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.171

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161310

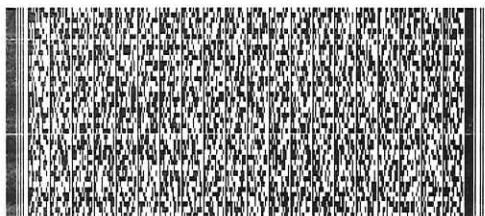
Señor(es)	: CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 14/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: Q254448	Fecha Venc	: 13/11/2021
Guia	: F161310		
Vendedor	: DISPONIBLE2		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9999999990161	2	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS CX100 2 19J094 30/04/2022	25,000.00	50.000

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago : Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.
PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	50.000
19% IVA	\$	9.500
TOTAL	\$	59.500



Nombre: _____ R.U.T.: _____
Recinto: _____ Fecha: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 232449440 - 232449441- 232449445

14/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.096

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161296

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA
Dirección : AVDA. B. OHIGGINS 1155
Ciudad : CALAMA
R.U.T. : 70954900-6
Nº Nota Venta : O254431
Guía : F161296
Vendedor : DISPONIBLE2
Forma de Pago : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA

Fecha : 12/10/2021
Giro : SALUD Y EDUCACION
Fono : 055540418
O. de Compra : 2021000002057
Fecha Venc : 11/11/2021

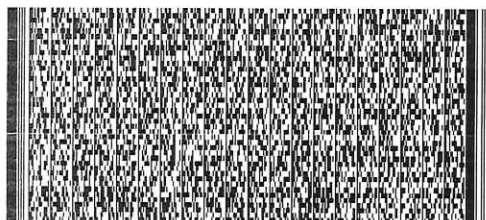
CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 7804620830633	70	AMOXICILINA+AC.CLAVUL. 500/125 MG CM CX20 70 P010226 30/11/2022	3,400.00	238.000
✓ 7800008000674	200	ATORVASTATINA 20 MG CM CX960 163 E2101790A 31/05/2024 37 E2101433A 31/05/2024	17,280.00	3.456.000
✓ 7800061035101	5	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML AM CX100 5 19.09.2631 30/09/2022	12,400.00	62.000
✓ 9999999990256	200	BETAMETASONA CREMA 0.05% 15 GR UD 200 22057 30/09/2023	310.00	62.000

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

PATENTE:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	3.818.000
19% IVA	\$	725.420
TOTAL	\$	4.543.420



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____ R.U.T.: _____
Recinto: _____ Fecha: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

WINPHARM Spa.
VENTA AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE
Teléfonos: (56-2) 232449440 - 232449441 - 232449445

14/10

R.U.T.: 76.079.782 - 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 166.095

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

F161295

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	: 12/10/2021
Dirección	: AVDA. B. OHIGGINS 1155	Giro	: SALUD Y EDUCACION
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 055540418
R.U.T.	: 70954900-6	O. de Compra	: 2021000002057
Nº Nota Venta	: 0254431	Fecha Venc	: 11/11/2021
Guía	: F161295		
Vendedor	: DISPONIBLE2		
Forma de Pago	: 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA		

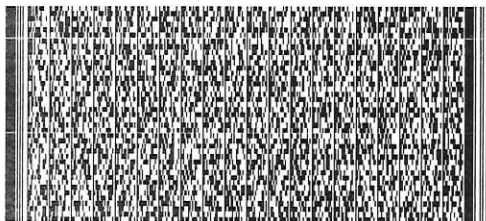
CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800018165721	100	BUPROPION (ANFEBUTAMONA) 150 MG CM LP CX100 38 E20060A 30/04/2022 62 E20059A 30/04/2022	6,800.00	680.000

SON: OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl
Formas de pago : Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias
Ctas. Ctes. : Bco BCI: 86885481 - Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9
MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.

PATENTE:

DESCUENTO	S	0
MONTO NETO	S	680.000
19% IVA	S	129.200
TOTAL	S	809.200



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	_____	R.U.T.:	_____
Recinto:	_____	Fecha:	_____
Firma:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002057 A 202100002057

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002057	76079782-0	2021002081	30/09/2021	5,127		
20001003	AMOXICILINA 500MG/AC. CLAVULANICO 125MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		70	238,000	45,220	283,220
20001005	CALCIO CARBONATO 800 MG/VITAMINA D 125 U.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	1,200,000	228,000	1,428,000
20001007	CIPROFLOXACINO CM. 500 MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	86,000	16,340	102,340
20001012	DOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	166,000	31,540	197,540
20001013	ENALAPRIL MALEATO CM.10 MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	400,000	76,000	476,000
20001037	GLUCOSA ISOTONICA 5% INY. 250MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	15,000	2,850	17,850
20001056	BETAMETASONA POMO 0.05 % 15 GR.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	62,000	11,780	73,780
20001070	CIANOCOBALAMINA AMP. 0.1 MG-1 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	130,000	24,700	154,700
20001072	FUROSEMIDA AMP. 20 MG-1 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	29,000	5,510	34,510
20001083	FLUCLOXACILINA SUSP. ORAL. FCO 250MG-5ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	14,500	2,755	17,255
20001098	ACIDO FOLICO 5MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	190,000	36,100	226,100
20001104	DICLOFENACO SOD. AMPL. 75 MG-3 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	112,000	21,280	133,280
20001121	FENITOINA SODICA AMP 250MG/4ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	21,000	3,990	24,990
20001164	FLUCONAZOL CM. 150MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	40,000	7,600	47,600
20001176	DICLOFENACO 50 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	40,000	7,600	47,600
20001186	AMITRIPTILINA 25 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	60,000	11,400	71,400
20001196	EPINEFRINA CLORHIDRATO AMP 1 MGML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	60,000	11,400	71,400
20001209	CLORFENAMINA AMP 10 MG/ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	480,000	91,200	571,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002057 A 202100002057

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001218	CLORURO DE SODIO 0.9% 20ML AMP.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	300,000	57,000	357,000
20001238	CLORURO DE SODIO 0.9% X 250ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	780,000	148,200	928,200
20001241	AMOXICILINA SOE 500MG/5ML.60ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	250	198,750	37,763	236,513
20001345	ATROPINA 1MG/1ML AMP	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	62,000	11,780	73,780
20001354	BETAMETAZONA AMP. 4 MG-1 ML.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	75,000	14,250	89,250
20001379	ADENOSINA 6MG/2ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	675,000	128,250	803,250
20001405	ANFEBUTAMONA COMP.150 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	680,000	129,200	809,200
20001406	CEFADROXILO CAPS. 500 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	140,000	26,600	166,600
20001420	SULFATO FERROSA 125MG/ML GOTAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	375,000	71,250	446,250
20001421	CEFADROXILO 250 MG/5 ML SUSP ORAL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	60,000	11,400	71,400
20001515	ATORVASTATINA 20MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	200	3,456,000	656,640	4,112,640
20001516	AMLODIPINO 10MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3,500	1,344,000	255,360	1,599,360
20001636	CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	50,000	9,500	59,500
20001686	ACICLOVIR 400 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	263,500	50,065	313,565
21003128	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML/ INY	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	840,000	159,600	999,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002057 A 202100002057

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

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

Total Neto : 12,642,750

Total IVA : 2,402,123

Total : 15,044,873

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

