

OPKO Chile S.A.

Imp., Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Av. El Parque 1307 bod.9 Pudahuel
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 594.544

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días



Fecha de Emisión

19/10/2022

Fecha de Vencimiento

18/11/2022

Nota de Venta 500153

OC Cliente 621-450-SE21

Pedido Compra: 4500024726

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00180	85	SALES REHIDRATANTES 30 SOBRES 60MG ALSPT CEA 030J071 30/09/2023 85	4.440		377.400

FACTURA CENABAST
PAGO A 30 días

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	377.400
Orden de Compra	621-450-SE21	19/10/2022	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	377.400
				19% I.V.A.:	71.706
				TOTAL:	449.106

Son: Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Seis

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTR.OCTUBRE 2022/ID 621-1401-LR20
/Doc.Vta.307900530 Based On Sales Orders 347421. Basado
en Entregas 518510.

FECHA:

RECINTO:

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

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

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl

PK-500153-0000361264



OPKO Chile S.A.

Imp.,Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Av. El Parque 1307 bod.9 Pudahuel
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 594.545

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días



Fecha de Emisión

19/10/2022

Fecha de Vencimiento

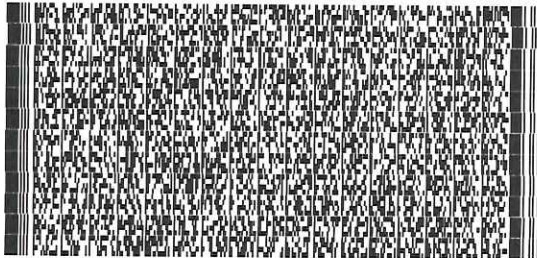
18/11/2022

Nota de Venta 503562
OC Cliente 621-1548-SE20
Pedido Compra: 4500024337

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00275	467	LORATADINA 10 MG. X 30 COMP. (BE) ALSPT CEA ET162E1024 30/01/2024 467	330		154.110

**FACTURA CENABAST
PAGO A 30 días**

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	154.110
Orden de Compra	621-1548-SE20	19/10/2022	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	154.110
				19% I.V.A.:	29.281
				TOTAL:	183.391



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl
PK-503562-0000361265

Son: Ciento Ochenta Y Tres Mil Trescientos Noventa Y Un

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTR.OCTUBRE 2022/ID 621-1166-LR20
/Doc.Vta.307914894 Based On Sales Orders 350849. Basado
en Entregas 518511.

FECHA: RECINTO:
NOMBRE: RUT:
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



OPKO Chile S.A.

Imp.,Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Av. El Parque 1307 bod.9 Pudahuel
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 594.550

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días

Fecha de Emisión

19/10/2022

Fecha de Vencimiento

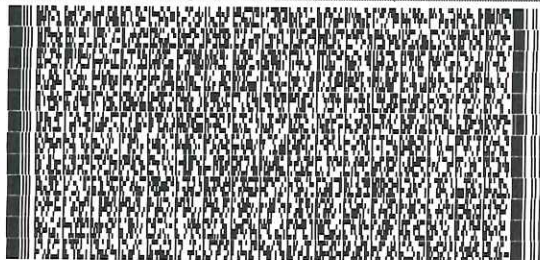
18/11/2022

Nota de Venta 497665
OC Cliente 621-223-SE21
Pedido Compra: 4500024692



CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00321	1.000	OMEPRAZOL 20 MG X 250 CAPSULAS BE (EMIL) ALSPT CEA EO2D054 30/03/2025 1.000	2.950		2.950.000
FACTURA CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	2.950.000
Orden de Compra	621-223-SE21	19/10/2022	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	2.950.000
				19% I.V.A.:	560.500
				TOTAL:	3.510.500



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl
PK-497665-0000361270

Son: Tres Millones Quinientos Diez Mil Quinientos

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTR.OCTUBRE 2022/ID 621-1348-LR20
/Doc.Vta.307875538 Based On Sales Orders 344713. Basado
en Entregas 518516.

FECHA: RECINTO:
NOMBRE: RUT:
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



OPKO Chile S.A.

Imp.,Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Av. El Parque 1307 bod.9 Pudahuel
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 594.549

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días



Fecha de Emisión

19/10/2022

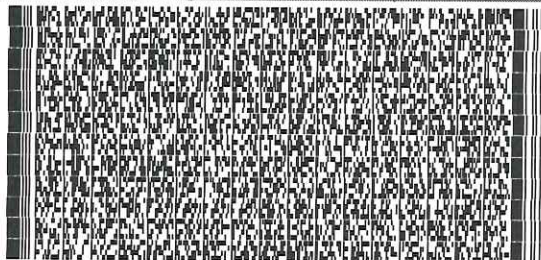
Fecha de Vencimiento

18/11/2022

Nota de Venta 501362
OC Cliente 621-258-SE22
Pedido Compra: 4500027561

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00214	4	DICLOFENACO 50 MG X 500 COMP (ZMC) ALSPT CEA 210903 30/09/2024 4	4.500		18.000
FACTURA CENABAST PAGO A 30 dias					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	18.000
Orden de Compra	621-258-SE22	19/10/2022	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	18.000
				19% I.V.A.:	3.420
				TOTAL:	21.420



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl
PK-501362-0000361269

Son: Veintiun Mil Cuatrocientos Veinte

NºBultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTR.OCTUBRE 2022/ID
621-1173-LQ21/Doc.Vta.307901785 Based On Sales Orders
348630. Basado en Entregas 518515.

FECHA: RECINTO:
NOMBRE: RUT:
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



OPKO Chile S.A.

Imp.,Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Av. El Parque 1307 bod.9 Pudahuel
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9 ✓

FACTURA ELECTRONICA

Nº 594.553

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES:	CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN:	AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA:	CALAMA
VENDEDOR:	Michel Acuña
R.U.T.:	70954900-6
COND. DE PAGO:	30 días

CIUDAD: CALAMA

GIRO: ESTABLECIMIENTO



Fecha de Emisión	19/10/2022
Fecha de Vencimiento	18/11/2022
Nota de Venta	497190
OC Cliente	621-1511-SE20
Pedido Compra:	4500024035

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00283	80	SERTRALINA 50MG X 500 COMP. ALSPT CEA EP1L107 30/10/2024 80	6.650		532.000

FACTURA CENABAST
PAGO A 30 días

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	532.000
Orden de Compra	621-1511-SE20	19/10/2022	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	532.000
				19% I.V.A.:	101.080
				TOTAL:	633.080



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl

PK-497190-0000361273

Son: Seiscientos Treinta Y Tres Mil Ochenta

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTR.OCTUBRE 2022/ID 621-1042-LR20
/Doc.Vta.307873807 Based On Sales Orders 344238. Basado
en Entregas 518519.

FECHA:	RECINTO:
NOMBRE:	RUT:
FIRMA:	

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002780 A 202200002780

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002780	76669630-9	2022002798	10/11/2022	1,636		
20001045	SALES REHIDRATANTES 60MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	85	377,400	71,706	449,106
20001166	LORATADINA 10MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	467	154,110	29,281	183,391
20001176	DICLOFENACO 50 MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	18,000	3,420	21,420
20001471	OMEPRAZOL 20MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,000	2,950,000	560,500	3,510,500
20001662	SERTRALINA 50MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	80	532,000	101,080	633,080

Total Neto : 4,031,510

Total IVA : 765,987

Total : 4,797,497

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme