



LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA

Giro: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos, Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.

LOS CONQUISTADORES 1730, OFICINA 1801, PROVIDENCIA, SANTIAGO

TELÉFONO: 56-2-23374400 - FAX: 56-2-23374405

Email: contacto@hospifarma.cl - Web: www.hospifarma.cl

R.U.T.: 76.133.312-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 204173

17

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORP. MUNIC. DE DESARR. SOC. CALAMA	DESPACHAR (A) : CORP. MUNIC. DE DESARR. SOC. CALAMA
GIRO : CORPORACION MUNICIPAL	DIRECCIÓN : CALLE PEINE N° 766 - VILLA CASPANA
R.U.T. : 70954900-6	COMUNA : CALAMA
DIRECCIÓN : Av. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155	CIUDAD : CALAMA
COMUNA : CALAMA	TELÉFONO : 55 (2) 711823
CLIENTE N° : C70954900-6	HORARIO RECEPCIÓN :
TELÉFONO : 55 (2) 711823	

VENDEDOR	PEDIDO SAP	FACT. SAP	CÓDIGO DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CENABAST	106900	195005	308922263	621-549-SE22
FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIÓN DE PAGO	GUÍA DE DESPACHO	
19-06-2023 9:39	19-07-2023	30 días		

Código	Descripción	Cantidad	Lote	F. Venc.	Unidad	P. Unit.	Total
ASC0067	TRAMADOL+PARACETAMOL (NP) X 30 COMP. REC. (LICIT.CE	1.000	22010632	01/10/2025	1.000	690	690.000

SON: OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA: BANCO SANTANDER A LA CUENTA 6476154-4 BANCO ESTADO A LA CUENTA 8175730 BANCO CHILE A LA CUENTA 1760514605 EMAIL: tesoreria@hospifarma.cl	CANCELADO de de	MONTO NETO \$ 690.000 DESCUENTO \$ 0 IVA (19%) \$ 131.100 TOTAL \$ 821.100
--	--------------------	---



Nombre _____ R.U.T. _____
Fecha _____ Recinto _____
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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl



FH-204173

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001831 A 202300001831

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001831	76133312-7	2023001837	25/07/2023	1,000		
20001059	TRAMADOL + PARACETAMOL (NP)					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	690,000	131,100 821,100

Total Neto : 690,000

Total IVA : 131,100

Total : 821,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme