DISTRIPHAR SPA

MD1 - 556

R.U.T. 77.050.652-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 17596

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE INSUMOS FARMACEUTICOS
Dirección: AV. APOQUINDO 3650, OFICINA 1201, LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +56 2 2594 7531
E-mail: DISTRIPHARSPA@GMAIL.COM

SEÑOR(ES)	CORP MUNIC CALAMA	FECHA EMISION:	20/11/2023
R.U.T.	70.954.900-6	VENCIMIENTO:	19/01/2024
GIRO :	FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT	TELEFONO:	
DIRECCION:	AV BDO OHIGGINS 1155	CONDICION DE VENTA:	CREDITO 60 DIAS
COMUNA:	Calama	VENDEDOR:	INTERFAZ
CIUDAD:	Calama		

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800086811605	CLOTRIMAZOL 500 MG CAJ 1 CM VAGINAL SERIE: VR3001 VENCE: 31/12/2025 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500014748 NUMERO DE PEDIDO: 4500028525 DOCUMENTO DE VENTA: 309650624 EMBARQUE: F473832 PESO: 10,76 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	EX1	665	194.80		129,542

ORDEN DE COMPRA 621-897-SE22 10/11/2023

PAGOS: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE 0-000-7477323-0

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

NETO	**129,542**
IVA (19%)	**24,613**
TOTAL	**154,155**

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma : _____

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

DISTRIPHAR SPA

R.U.T. 77.050.652-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 17609

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE INSUMOS FARMACEUTICOS
Dirección: AV. APOQUINDO 3650, OFICINA 1201, LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +56 2 2594 7531
E-mail: DISTRIPHARSPA@GMAIL.COM

Med 1 - 557

SEÑOR(ES)	CORP MUNIC CALAMA	FECHA EMISION:	20/11/2023
R.U.T.	70.954.900-6	VENCIMIENTO:	19/01/2024
GIRO :	FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT	TELEFONO:	
DIRECCION:	AV BDO OHIGGINS 1155	CONDICION DE VENTA:	CREDITO 60 DIAS
COMUNA:	Calama	VENDEDOR:	INTERFAZ
CIUDAD:	Calama		

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800063110615	ERITROMICINA 500 MG CAJ 8 CM REC SERIE: A230135 VENCE: 31/07/2027 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500015903 NUMERO DE PEDIDO: 4500029472 DOCUMENTO DE VENTA: 309663403 EMBARQUE: F473601 PESO: 0,28 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	EX8	7	788.00		5,516

ORDEN DE COMPRA 621-1198-SE22 05/11/2023

PAGOS: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE 0-000-7477323-0

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-

NETO	**5,516**
IVA (19%)	**1,048**
TOTAL	**6,564**

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma : _____

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

Janaka

DISTRIPHAR SPA

R.U.T. 77.050.652-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 17631

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE INSUMOS FARMACEUTICOS
Dirección: AV. APOQUINDO 3650, OFICINA 1201, LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +56 2 2594 7531
E-mail: DISTRIPHARSPA@GMAIL.COM

SEÑOR(ES)	CORP MUNIC CALAMA	FECHA EMISION:	20/11/2023
R.U.T.	70.954.900-6	VENCIMIENTO:	19/01/2024
GIRO :	FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT	TELEFONO:	
DIRECCION:	AV BDO OHIGGINS 1155	CONDICION DE VENTA:	CREDITO 60 DIAS
COMUNA:	Calama	VENDEDOR:	INTERFAZ
CIUDAD:	Calama		

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7707236127510	HIDROCORTISONA 500 MG CAJ 10 FAM SERIE: M230079 VENCE: 08/05/2026 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500014725 NUMERO DE PEDIDO: 4500028543 DOCUMENTO DE VENTA: 309574289 EMBARQUE: F472023 PESO: 0,3 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	ECX10	1	12,991.00		12,991

ORDEN DE COMPRA 621-857-SE22 06/11/2023

PAGOS: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE 0-000-7477323-0

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-

NETO	**12,991**
IVA (19%)	**2,468**
TOTAL	**15,459**

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma : _____

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

Jarabe

DISTRIPHAR SPA

R.U.T. 77.050.652-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 17666

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE INSUMOS FARMACEUTICOS
Dirección: AV. APOQUINDO 3650, OFICINA 1201, LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +56 2 2594 7531
E-mail: DISTRIPHARSPA@GMAIL.COM

SEÑOR(ES)	CORP MUNIC CALAMA	FECHA EMISION:	20/11/2023
R.U.T.	70.954.900-6	VENCIMIENTO:	19/01/2024
GIRO :	FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT	TELEFONO:	
DIRECCION:	AV BDO OHIGGINS 1155	CONDICION DE VENTA:	CREDITO 60 DIAS
COMUNA:	Calama	VENDEDOR:	INTERFAZ
CIUDAD:	Calama		

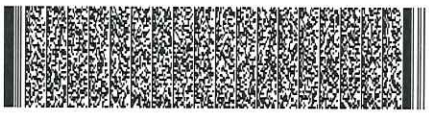
CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800086797510	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI CAJ 10 FAM SERIE: 2110101 VENCE: 30/09/2024 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500015866 NUMERO DE PEDIDO: 4500029364 DOCUMENTO DE VENTA: 309574663 EMBARQUE: F471850 PESO: 2,06 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	EX10	10	2,720.00		27,200

ORDEN DE COMPRA 621-1165-SE22 05/11/2023

PAGOS: BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE 0-000-7477323-0

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-

NETO	**27,200**
IVA (19%)	**5,168**
TOTAL	**32,368**



Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma : _____

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003831 A 202300003831

Fecha Emisión : 27/12/2023 A 27/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202300003831	**77050652-2**	**2023003847**	**27/12/2023**	**683**			
20001002	CLOTRIMAZOL 500 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		665	129,542	24,613	154,155
20001003	HIDROCORTISONA 500 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	12,991	2,468	15,459
20001055	ERITROMICINA 500 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		7	5,516	1,048	6,564
20001090	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	27,200	5,168	32,368

Total Neto : **175,249**

Total IVA : **33,297**

Total : **208,546**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Recibido Conforme