

DISTRIPHAR SPA

R.U.T. 77.050.652-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 19839

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

SEÑOR(ES) CORP MUNIC CALAMA R.U.T. 70.954.900-6 GIRO : FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT DIRECCION: AV BDO OHIGGINS 1155 COMUNA: Calama CIUDAD: Calama	FECHA EMISION: 14/12/2023 VENCIMIENTO: 12/02/2024 TELEFONO: CONDICION DE VENTA: CREDITO 60 DIAS VENDEDOR: INTERFAZ
---	--

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800063110615	ERITROMICINA 500 MG CAJ 8 CM REC SERIE: A230135 VENCE: 31/01/2027 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500015903 NUMERO DE PEDIDO: 4500029472 DOCUMENTO DE VENTA: 309770991 EMBARQUE: F477283 PESO: 0,3 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	EX8	9	788.00		7,092

ORDEN DE COMPRA 621-1198-SE22 01/12/2023

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

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.-

NETO	7,092
IVA (19%)	1,347
TOTAL	8,439



Timbre Electrónico SII

Res.N° 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° 19891

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

Jarabe - 263

SEÑOR(ES) CORP MUNIC CALAMA R.U.T. 70.954.900-6 GIRO : FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT DIRECCION: AV BDO OHIGGINS 1155 COMUNA: Calama CIUDAD: Calama	FECHA EMISION: 14/12/2023 VENCIMIENTO: 12/02/2024 TELEFONO: CONDICION DE VENTA: CREDITO 60 DIAS VENDEDOR: INTERFAZ
---	--

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7707236127510	HIDROCORTISONA 500 MG CAJ 10 FAM SERIE: M230106 VENCE: 27/06/2026 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500014725 NUMERO DE PEDIDO: 4500028543 DOCUMENTO DE VENTA: 309733913 EMBARQUE: F476880 PESO: 0,28 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 V CASPANA, CALAMA	ECX10	1	12,991.00		12,991

ORDEN DE COMPRA 621-857-SE22 01/12/2023

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.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE			
Nombre:		RUT:	
Fecha:		Recinto:	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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° 19935

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

Jasbe - 264

SEÑOR(ES): CORP MUNIC CALAMA	FECHA EMISION: 14/12/2023	R.U.T.: 70.954.900-6	VENCIMIENTO: 12/02/2024
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACT	TELEFONO:	DIRECCION: AV BDO OHIGGINS 1155	CONDICION DE VENTA: CREDITO 60 DIAS
COMUNA: Calama	VENDEDOR:	CIUDAD: Calama	INTERFAZ

CODIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800086797510	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI CAJ 10 FAM SERIE: 2207101 VENCE: 30/06/2025 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500015866 NUMERO DE PEDIDO: 4500029364 DOCUMENTO DE VENTA: 309735782 EMBARQUE: F477447 PESO: 2,02 BULTOS: 1 DESPACHAR A: CALLE PEINE 766 C CASPANA, CALAMA	EX10	10	2,720.00		27,200

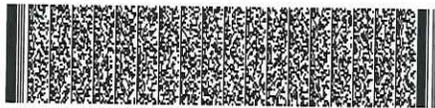
(100)

ORDEN DE COMPRA 621-1165-SE22 01/12/2023

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.N° 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 : 202400000005 A 202400000005

Fecha Emisión : 03/01/2024 A 03/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000005	77050652-2	2024000005	03/01/2024	20			
20001169	ERITROMICINA 500 MG 0004101	DROGUERIA CENTRAL		9	7,092	1,347	8,439
20001513	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI 0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	27,200	5,168	32,368
20001578	HIDROCORTISONA 500 MG 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	12,991	2,468	15,459

Total Neto : 47,283
Total IVA : 8,984
Total : 56,267

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme