

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 678.972

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

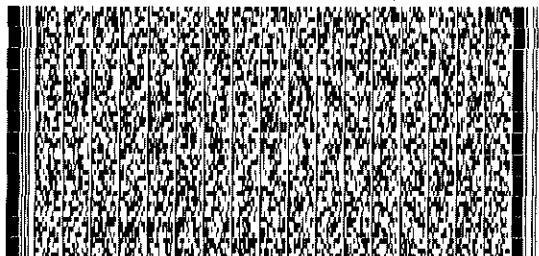
SEÑORES:	CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
DIRECCIÓN:	AVDA B O HIGGINS 1155		
COMUNA:	CALAMA	CIUDAD:	CALAMA
VENDEDOR:	Patricio Acevedo	GIRO:	ESTABLECIMIENTO
R.U.T.:	70954900-6		
COND. DE PAGO:	30 días		



Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
11/01/2024	10/02/2024
Nota de Venta 583361	
OC Cliente 621-163-SE23	
Pedido Compra: 4500029825	

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00406	2	IBUPROFENO 200MG/5ML SUSP 120ML X 25 SANP. ALSPT CEA SH872368 30/06/2026 2	25.000		50.000
FACTURA CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	50.000
Orden de Compra	621-163-SE23	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
			TOTAL NETO:	50.000
			19% I.V.A.:	9.500
			TOTAL:	59.500



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

Verifique documento: www.sii.cl
PK-583361-0000514125

Son: Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos

NºBultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA ENE. 2024/ID
621-865-LR22/Doc.Vta.309837664 Based On Sales Orders
500861. Basado en Entregas 601698.

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 678.974

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

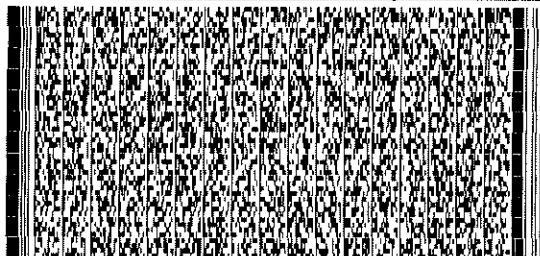
SEÑORES:	CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
DIRECCIÓN:	AVDA B O HIGGINS 1155		
COMUNA:	CALAMA	CIUDAD:	CALAMA
VENDEDOR:	Patricio Acevedo	GIRO:	ESTABLECIMIENTO
R.U.T.:	70954900-6		
COND. DE PAGO:	30 días		



Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
11/01/2024	10/02/2024
Nota de Venta	580701
OC Cliente	621-324-SE22
Pedido Compra:	4500027542

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00610	5	OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOF SOL. INY. S/SLV X 10 VITALIS ALSPT CEA N230766 06/09/2026 5	4.810		24.050
FACTURA CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	24.050
Orden de Compra	621-324-SE22	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
			TOTAL NETO:	24.050
			19% I.V.A.:	4.570
			TOTAL:	28.620



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

Verifique documento: www.sii.cl
PK-580701-0000514127

Son: Veintiocho Mil Seiscientos Veinte

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CHILE
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA ENE. 2024/ID
621-1164-LR21/Doc.Vta.309831020 Based On Sales Orders
497041. Basado en Entregas 601700.

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 : 202400000090 A 202400000090

Fecha Emisión : 18/01/2024 A 18/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000090	76669630-9	2024000091	18/01/2024	7			
20001002	IBUPROFENO 200MG/5ML SUSP 120ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	50,000	9,500	59,500
20001437	OMEPRAZOL 40MG POLVO LIOF. SOL. INY.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	24,050	4,570	28,620

Total Neto : 74,050

Total IVA : 14,070

Total : 88,120

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme