

**WINPHARM Spa.**  
**VENTA AL POR MAYOR DE**  
**PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS**

RIO ELQUI 9579 -LOTE B7 FASE II, ENEA, PUDAHUEL - SANTIAGO - CHILE  
 Teléfonos: (56-2) 23824450 - 23824457 - 23824462



**R.U.T.: 76.079.782 - 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº: 278.321**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

F274422

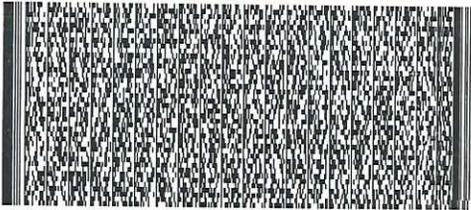
|  |  |
|--|--|
| Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA<br>Dirección : AVDA. B. OHIGGINS 1155<br>Ciudad : CALAMA<br>R.U.T. : 70954900-6<br>N° Nota Venta : O369238<br>Guía : F274422<br>Vendedor : ISAAC FERNANDEZ<br>Forma de Pago : 30 DIAS SEGUN FECHA FACTURA | Fecha : 28/01/2025<br>Giro : SALUD Y EDUCACION<br>Fono : 055540418<br>O. de Compra : 621-194-SE23<br>Fecha Venc : 27/02/2025 |
|--|--|

| CODIGO        | CANTIDAD | ARTICULO  | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------------|----------|---|-----------------|---------|
| 7800044001857 | 46       | SALES REHIDRATANTES 60 mEq SOBRES CX30<br>46 7341124 30/11/2026 | 4,560.00        | 209.760 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

Favor Informar de cancelación : Email : cobranza@winpharm.cl  
 Formas de pago :Cheque nominativo y cruzado "WINPHARM Spa." y transferencias  
 Ctas. Ctes. : Estado: 1284037 - Santander : 6495064-9  
**MEDICAMENTOS DESPACHADOS ALMACENAR A NO MAS DE 25° C.**  
**PATENTE:**

|              |          |                |
|--------------|----------|----------------|
| DESCUENTO    | S        | 0              |
| MONTO NETO   | S        | 209.760        |
| 19% IVA      | S        | 39.854         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S</b> | <b>249.614</b> |



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 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 mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000140 A 202500000140

Fecha Emisión : 14/02/2025 A 14/02/2025

| Orden de Compra | Proveedor                        | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                  |                   |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 202500000140    | 76079782-0                       | 2025000139        | 14/02/2025    | 46             |            |        |         |
| 20001045        | SALES REHIDRATANTES 60mEq SOBRES |                   |               |                |            |        |         |
|                 | 0004101                          | DROGUERIA CENTRAL |               | 46             | 209,760    | 39,854 | 249,614 |

**Total Neto : 209,760**  
**Total IVA : 39,854**  
**Total : 249,614**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Recibido Conforme**