

# DISTRIPHAR SPA

**R.U.T. 77.050.652-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 55025**

**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](mailto:DISTRIPHARSPA@GMAIL.COM)

SEÑOR(ES) CORP MUNIC CALAMA R.U.T. 70.954.900-6 GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DIRECCION: AV BDO OHIGGINS 1155 COMUNA: Calama CIUDAD: Calama	FECHA EMISION: 15/07/2025 VENCIMIENTO: 29/08/2025 TELEFONO: CONDICION DE VENTA: CREDITO 45 DIAS VENDEDOR: INTERFAZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO	DETALLE	U. VENTA	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7800086797510	PENICILINA-G BENZ 1200000 UI CAJ 10 FAM SERIE: 243012120 VENCE: 31/10/2027 INTERMEDIACION CENABAST COD CENABAST: 500015866 EMBARQUE: F557385 PESO: 10,03 BULTOS: 1  DESPACHAR A: CALLE PEINE 766, CALAMA	EX10	50	2,900.00		145,000

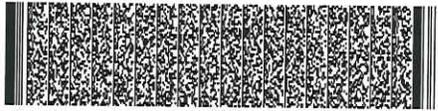
ORDEN DE COMPRA 621-120-SE24 29/06/2025

NOTA DE PEDIDO 312511685 15/07/2025

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.-

NETO	145,000
IVA (19%)	27,550
<b>TOTAL</b>	<b>172,550</b>



**Timbre Electrónico SII**

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	RUT:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fecha:	<input style="width: 45%;" type="text"/> Recinto: <input style="width: 45%;" type="text"/>	Firma:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
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 : 202500000590 A 202500000590

Fecha Emisión : 22/07/2025 A 22/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000590	77050652-2	2025000612	22/07/2025	50			
20001002	PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 U.I						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	145,000	27,550	172,550

**Total Neto : 145,000**  
**Total IVA : 27,550**  
**Total : 172,550**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**