

OPKO Chile S.A.

Imp.,Exp., Comercialización Productos Medicos
Genérico e Insumos Médicos

Agustinas 640 Piso 10 - Santiago
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 316.758

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL (D.S)
DIRECCIÓN: MARIO MUJICA Nº 430
COMUNA: PARRAL CIUDAD: PARRAL
VENDEDOR: Pedro Luis Gonzalez GIRO: INST.PUBLICA
R.U.T.: 69130700-K
COND. DE PAGO: 90 días

Fecha de Emisión

17/07/2017

Fecha de Vencimiento

15/10/2017

Nota de Venta 245489

OC Cliente 1754-528-SE17

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00253	50	CLORANFENICOL SOL OFT 0,5% 10ML ALSPT RI257 31/03/2019 50	720		36.000
PT00348	100	AMOXICILINA 250MG/5ML X60ML X 1 (BAROQ) ALSPT B016322 31/01/2019 100	475		47.500
PT00286	4	AMOX + AC CLAVU 500/125 REC x 200 (BE) ALSPT 116 30/11/2018 4	39.000		156.000
PT00251	120	BETAMETASONA DIPR CREMA TOP 0.05% 15 GR ALSPT 21607 30/11/2019 120	310		37.200
PT00069	60	GENTAMICINA 0.3% COL. FCO. 5 ML. ALSPT 1F0496006 31/08/2018 60	850		51.000
PT00259	180	DOMPERIDONA 10 MG. CAJA 20 COMP. (BE) ALSPT B264E7002 28/02/2020 180	300		54.000

2817
(3811)

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	381.700
Orden de Compra	1754-528-SE17	17/07/2017		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	381.700
				19% I.V.A.:	72.523
				TOTAL:	454.223



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 92 de 30-10-2013
Verifique documento: www.sii.cl
PK-245489-000008701

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE TRES

Nº Bultos:

Contacto:

Despachar a: 3 SUR 0115 - CEFAM ARRAU MENDEZ PARRAL PARRAL

Datos: Based On Sales Orders 245489. Basado en Entregas 242529.

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

Agustinas 640 Piso 10 - Santiago
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 316.801

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL (D.S)

DIRECCIÓN: MARIO MUJICA Nº 430

COMUNA: PARRAL

CIUDAD: PARRAL

VENDEDOR: Pedro Luis Gonzalez

GIRO: INST.PUBLICA

R.U.T.: 69130700-K

COND. DE PAGO: 90 días

Fecha de Emisión

17/07/2017

Fecha de Vencimiento

15/10/2017

Nota de Venta 245489

OC Cliente 1754-528-SE17

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00181	80	SALES DE REHIDRATACIÓN 90 X 4 SACHETS ALSPT 036H004 31/07/2018 80	1.500		120.000
PT00252	150	CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% 20 g ALSPT 11703 31/12/2019 150	295		44.250
PT00327	10	AMOXICILINA 500MG/5ML X60ML X 25 (SYNTO) ALSPT 7860916 30/09/2019 10	18.875		188.750
PT00334	160	AMOXICILINA +AC CLAV 875/125 REC x 14 BE ALSPT B016282 31/12/2018 160	5.040		806.400
PT00333	50	IBUPROFENO 200MG/5ML SUSP 100 ML (SANP) ALSPT SH871605 31/07/2019 50	795		39.750
PT00026	3	BENCILPEN BENZ INY. 1.2M CAJA X 50 AMP. ALSPT 751160903 30/09/2020 3	17.750		53.250

387

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	1.252.400
Orden de Compra	1754-528-SE17	17/07/2017		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	1.252.400
				19% I.V.A.:	237.956
				TOTAL:	1.490.356



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl

PK-245489-0000008702

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS

Nº Bultos:

Contacto:

Despachar a: 3 SUR 0115 - CEFAM ARRAU MENDEZ PARRAL PARRAL

Datos: Based On Sales Orders 245489. Basado en Entregas 242563.

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

Agustinas 640 Piso 10 - Santiago
Fono: (562) 2713 0700 - FAX: (562) 2713 0701
www.opko.cl

R.U.T.: 76.669.630-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 317.665

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL (D.S)

DIRECCIÓN: MARIO MUJICA Nº 430

COMUNA: PARRAL

CIUDAD: PARRAL

VENDEDOR: Pedro Luis Gonzalez

GIRO: INST.PUBLICA

R.U.T.: 69130700-K

COND. DE PAGO: 90 días

Fecha de Emisión

27/07/2017

Fecha de Vencimiento

25/10/2017

Nota de Venta 247879

OC Cliente 1754-528-SE17

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00335	9	HIALUB 100MG INY. CAJA X 10 AMP (NIT) ALSLQ AHN3016003 30/06/2018 9	6.200		55.800

3813

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	55.800
Orden de Compra	1754-528-SE17	27/07/2017		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	55.800
				19% I.V.A.:	10.602
				TOTAL:	66.402

Son: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

Nº Bultos:

Contacto:

Despachar a: 3 SUR 0115 - CEFAM ARRAU MENDEZ PARRAL PARRAL

Datos: Based On Sales Orders 247879. Basado en Entregas 243438.

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)".

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 92 de 30-10-2013

Verifique documento: www.sii.cl

PK-247879-0000009078

