

# PHARMA NETWORK SPA

VENTA AL POR MAYOR Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: Avenida Apoquindo 4700 piso 1701, Las Condes, Santiago

R.U.T. 76.857.605-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 0000135290

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑORES : CORP MUNIC CALAMA ✓  
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155 ✓  
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA  
R.U.T. : 70.954.900-6 ✓ TELEFONO : 22222222  
GIRO : CORPORACION ✓  
CÓDIGO : C70954900-6

FECHA EMISIÓN : 16/02/2024  
FECHA VENCIMIENTO : 17/03/2024  
TIPO DESPACHO :  
FORMA DE PAGO : Crédito  
CONDICION DE PAGO : 30 DIAS  
DOCUMENTO DE VENTA: 310073436

Tipo de Documento	Folio	Fecha	R.Referencia
Orden de Compra	621-919-SE22	2024-02-16	
Nota de Pedido	310073436	2024-02-16	

Dirección Origen: AVENIDA APOQUINDO 4700 OFICINA 1701 PISO 17  
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO  
Dirección Destino: CALLE PEINE 766 V CASPANA  
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO \$	VALOR
1	23143227	ATORVASTATINA-40 MG X 500 COMP. BLISTER GENERICO SKU:7804650886037 Vence: 30-08-2026	110	11.600		1.276.000

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario imprimirlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

OBSERVACIONES  
PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2024/OC  
621-919-SE22/ID 621-426-LR22/PC 4500028450/CORP  
MUNIC CALAMA BODEGA

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 112089055

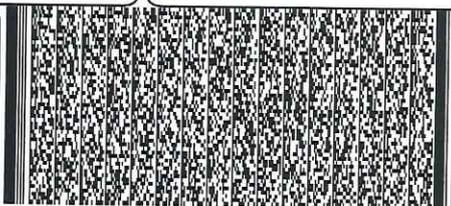
Mail: cobranza@pharmanetwork.cl

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 51 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	1.276.000
MONTO IVA 19%	242.440
MONTO EXENTO	0
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>1.518.440</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000325 A 202400000325

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000325	76857605-K	2024000325	04/03/2024	110			
20001168	ATORVASTATINA 40MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		110	1,276,000	242,440	1,518,440

**Total Neto : 1,276,000**

**Total IVA : 242,440**

**Total : 1,518,440**

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

**Entregado Conforme**



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

**Recibido Conforme**

