

PharmaTrade S.A.®

PHARMATRADE S.A.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
Casa Matriz: Av. Marathon 1237 - Nuiña - Santiago
Fono: 2 2365 5000

SUCURSAL:
Santiago, Andres Bello 2711
Piso 11 - Las Condes

R.U.T.: 96.670.640-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 336948

S.I.I. ÑUÑO

SEÑOR(ES)	: CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO	:
DIRECCION	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY	: 6690919 / 8005213752
CIUDAD	: CALAMA / Antofagasta	FECHA EMISION	: 15-10-2024
RUT	: 70.954.900-6	TIPO TRASLADO	:
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	COND. DE VENTA	: Vencimiento neto en 90 días
RUTA	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155 / CALAMA / Antofagasta		
VENDEDOR	: FANNY MARLENE , CONTRERAS CID		

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	621-561-SE24	18-04-2024	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000346835	03-10-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
120-10-74683	ACICLOVIR 400MG 35C BE S:24472 C:15 V:31-JUL-2027	UN	15	1.960	29.400
SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS					

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DCTO. COMERCIAL	DCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
559	15	29.400	0	0	29.400	0	5.586	34.986

Si no ha documentado el pago de la factura puede realizarla mediante transferencia electronica o deposito a Pharmatrade S.A.
Cta Cte No 111397058 del Banco de Chile e informarnos su pago al mail cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl

4500034441 - INTERMEDIACION - 621-101-LR24 - OC: 621-561-SE24 - MES: OCT UBRE - 2024 - PV: 311134271 - ENVIO: CORP MUNIC CALAMA BODEGA - DIR: CAL
LE PEINE 766 V CASPANA - COD POSTAL: 1390000 - COMUNA: CALAMA / 2 REGION - Fono: 552943774 - RQDT: 04.10



Timbre electrónico SII

SII Res 92 de 29-07-2011. Verifique documento: www.sii.cl
documento.xml

PharmaTrade S.A.®

PHARMATRADE S.A.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
Casa Matriz: Av. Marathon 1237 - Ñuñoa - Santiago
Fono: 2 2365 5000

SUCURSAL:
Santiago, Andres Bello 2711
Piso 11 - Las Condes

R.U.T.: 96.670.640-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 336949

S.I.I. ÑUÑO A

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA / Antofagasta
RUT : 70.954.900-6
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
RUTA : LIBERTADOR OHIGGINS 1155 / CALAMA / Antofagasta
VENDEDOR : FANNY MARLENE , CONTRERAS CID

FONO :
PEDIDO/DELIVERY : 6691049 / 8005213782
FECHA EMISION : 15-10-2024
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : Vencimiento neto en 90 días

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	621-401-SE23	03-04-2023	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000346851	03-10-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
120-10-13633	ALUMINIO HIDROX 6% 180ML 1SO S:FFAS C:250 V:31-MAY-2026	UN	250	2.200	550.000
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS					

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DCTO. COMERCIAL	DCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
89.025	250	550.000	0	0	550.000	0	104.500	654.500

Si no ha documentado el pago de la factura puede realizarla mediante transferencia electronica o deposito a Pharmatrade S.A.
Cta Cte No 111397058 del Banco de Chile e informarnos su pago al mail cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl

4500030627 - INTERMEDIACION - 621-1210-LR22 - OC: 621-401-SE23 - MES: OC TUBRE - 2024 - PV: 311134981 - ENVIO: CORP MUNIC CALAMA BODEGA - DIR: CALLE PEINE 766 V CASPANA - COD POSTAL: 1390000 - COMUNA: CALAMA / 2 REGIO N - Fono: 552943774 - RQDT: 04.10



Timbre electrónico SII

SII Res 92 de 29-07-2011. Verifique documento: www.sii.cl
documento.xml

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002963 A 202400002963

Fecha Emisión : 22/10/2024 A 22/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002963	96670640-6	2024002966	22/10/2024	265		
20001002	ACICLOVIR 400MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	29,400	5,586 34,986
20001035	ALUMINO HIDROX 6% 180ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	550,000	104,500 654,500

Total Neto : 579,400

Total IVA : 110,086

Total : 689,486

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme