



**PISA FARMACEUTICA DE CHILE
SPA**

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

MAGNERE 1540 OF 1002 10P 1002-

PROVIDENCIA

eMail : mabracho@pisa.com.mx Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.423.281- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº43290

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ENTREGAR: MARIANO EGANA 1640 - CALAMA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
COD-4008162-1	SOLUCION CS C/250ML 1FCO BULTO X24 SOL. CS INY. PLAS 250 ML ACOND LOTE: Y22S059 VENCE: 2024-09-30 INTERMEDIACION DV 309426586	67 CAJM	14.064			942.288

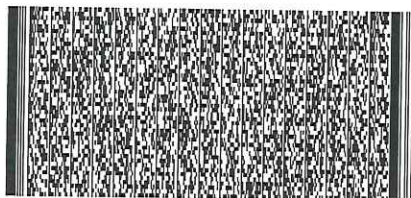
Referencias:

- Orden Compra N° 621-531-SE23 del 2023-06-10

Pagos:

2023-09-21 \$ 1.121.323 30 DIAS

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	942.288
I.V.A. 19%	\$	179.035
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.121.323

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000006 A 202500000006

Fecha Emisión : 06/01/2025 A 06/01/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000006	76423281-K	2025000006	06/01/2025	67			
20001002	SOLUCION CS 0.9% FLEXOVAL 250ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		67	942,288	179,035	1,121,323

Total Neto : 942,288

Total IVA : 179,035

Total : 1,121,323

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme