

PHARMATRADE S.A.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
Casa Matriz: Andrés Bello 2711 Of 1101 - Las Condes - Santiago
Fono: 2 2365 5000

R.U.T.: 96.670.640-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 382390

S.I.I. PROVIDENCIA

SEÑOR(ES)	: CORP MUNICIP DES SOCIAL CALAMA	FONO	:
DIRECCION	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY	: 8143821 / 8006176692
CIUDAD	: CALAMA / Antofagasta	FECHA EMISION	: 15-06-2025
RUT	: 70.954.900-6	TIPO TRASLADO	:
GIRO	: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	COND. DE VENTA	: Vencimiento neto en 90 días
RUTA	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155 / CALAMA / Antofagasta		
VENDEDOR	: FANNY JOCELYN , VASQUEZ URTUBIA		

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	621-1189-SE24	03-10-2024	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000358129	09-06-2025	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
120-10-13633	ALUMINIO HIDROX 6% 180ML 1SO S:25451 C:300 V:31-OCT-2026		300	2.400	720.000
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS					

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
106.830	300	720.000	0	0	720.000	0	136.800	856.800

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
4500035974 - INTERMEDIACION - 621-594-LR24 - OC: 621-1189-SE24 - MES: JUNIO - 2025 - PV: 312338674 - ENVIO: CORP MUNIC CALAMA BODEGA - DIR: CALLE PEINE 766 - COD POSTAL: 1390000 - COMUNA: CALAMA / 2 REGION - Fo no: 552943774 - RQDT: 11.06

DELIVERY



Timbre electrónico SII

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

Distribuidor: DHL Supply Chain Chile S.A., Av. Boulevard Poniente N°1313, Edif. 11, Módulo 8 al 15, ENEA Poniente, Pudahuel, Santiago. Teléfono Oficina central: (56-2)24064588

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000481 A 202500000481

Fecha Emisión : 23/06/2025 A 23/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202500000481	96670640-6	2025000480	23/06/2025	300			
20001002	ALUMINIO HIDROX 6% 180ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	720,000	136,800	856,800

Total Neto : 720,000
Total IVA : 136,800
Total : 856,800

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

