DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Giro: Farmacia y Perfumería

Casa Matriz: Av. Las Americas N° 173, Cerrillos, Santiago, Chile
Fono: 226384400

R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 789952

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Señor(es)	: COFF. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Fecha Emisión:**	: 17-09-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	**R.U.T.**	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	**Cond. de Venta**	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	**Fecha Vencimiento**	: 17 de octubre de 2024
Giro	: SALUD Y EDUCACION	**Vendedor**	: VENDEDOR CENABAST 2
Dirección de Destino	: PEINE 766 VILLA CASPANA	**Depósitos en Cuentas:**	: **Banco de Chile: 800-08261-03**
Comuna de Destino	: CALAMA		**Banco Estado : 1252160**
Ciudad de Destino	: CALAMA		

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-432-SE24	17-09-2024	
Nota de Pedido	0000455010	29-08-2024	
Guia de Despacho	71001525	17-09-2024	

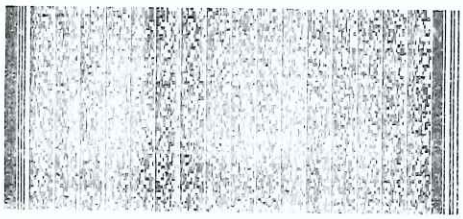
Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
450	1910500B	FLUOXETINA (SE) 20 MG 20 COMP. Observaciones Ped._Compra:_4500033764_/_Denominación: _INTERMEDIACION_CENABAST_/_Doc.Venta:_311024453	FGDN	04/2027	252	113.400

CANCELADO

Santiago. _____ de _____ del 2024

Descuento	
Neto	$ 113.400
19% IVA	$ 21.546
Total	$ 134.946

Son: Ciento treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl
Emitido por Sistema de Facturación

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO A NO MAS DE 25° C

SI LA MERCADERIA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA CONFORME, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES A 72 HORAS.
TODA MERCADERIA ENTREGADA POR NUESTRO TRANSPORTE DEBERÁ SER REVISADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES
La presente factura que da cuenta de la compraventa de los productos que conlleva se regirá por las leyes chilenas y su cobro o cualquiera otra materia relativa a su aplicación, interpretación, validez o ejecución se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando tanto el emisor como el aceptante de esta factura su competencia a los referidos tribunales.

CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002514 A 202400002514

Fecha Emisión : 26/09/2024 A 26/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400002514	**76389383-9**	**2024002512**	**26/09/2024**	**450**			
20001002	FLUOXETINA (BE) 20MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		450	113,400	21,546	134,946

Total Neto : **113,400**

Total IVA : **21,546**

Total : **134,946**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Recibido Conforme