





DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

Giro: Farmacia y Perfumería

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

Fono: 228384400

R.U.T.: 76.389.383-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 789500

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A



Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 16-08-2024
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 15 de septiembre 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	16-08-2024	
Nota de Pedido	0000446133	30-07-2024	
Guía de Despacho	71001073	16-08-2024	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
450	199060CB	FLUOXETINA [BE] 20 MG 20 COMP. Observaciones: Ped._Compra:_4500033764 _/ Denominación: _INTERMEDIACION_CENABAST_/_Doc.Venta:_310906439	FFNG	04/2027	252	113.400

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2024

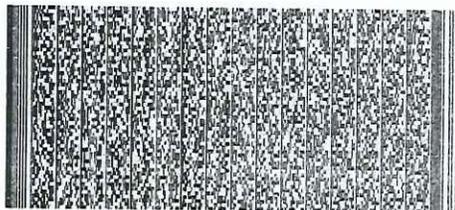
Descuento

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: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

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 : 202400002417 A 202400002417

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002417	76389383-9	2024002414	12/09/2024	450				
20001127	FLUOXETINA 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 _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme