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

Nº 850116

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Fecha Emisión:**	: 17-03-2025
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	**R.U.T.**	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	**Cond. de Venta**	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	**Fecha Vencimiento**	: 16 de abril de 2025
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	17-03-2025	
Nota de Pedido	0000526006	26-02-2025	
Guía de Despacho	75000716	17-03-2025	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
500	199060CB	FLUOXETINA [BE] 20 MG 20 COMP. Observaciones:Ped._Compra:_4500033764_/_Denominación: _INTERMEDIACION_CENABAST_/_Doc.Venta:_311977739	FHLI	06/2027	252	126.000

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2025

Descuento	
Neto	$ 126.000
19% IVA	$ 23.940
Total	$ 149.940

Son: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta 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 : 202500000225 A 202500000225

Fecha Emisión : 28/03/2025 A 28/03/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202500000225	**76389383-9**	**2025000223**	**28/03/2025**	**500**			
21001209	FLUOXETINA (BE) 20MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	126,000	23,940	149,940

Total Neto : **126,000**

Total IVA : **23,940**

Total : **149,940**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA PP

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA PP

Recibido Conforme