

Caribbean Pharma

Droguería

FARMACÉUTICA CARIBBEAN SPA

Droguería: Venta, Compra, Comercialización, Distribución, Importación y Exportación de Productos de Minimarket, Farmacéuticos, Químicos, Cosméticos, Agroalimenticios, Equipos y Accesorios Médicos.

CALLE LUIS ALBERTO CRUZ 1165, RENCA, SANTIAGO

TELÉFONO: 56-2-26639300 - FAX: 56-2-26639305

www.caribbeanpharma.cl / contacto@caribbeanpharma.cl

R.U.T.: 76830090-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 507448

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
 GIRO : SALUD Y EDUCACION
 R.U.T. : 70954900-6
 DIRECCIÓN : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155.
 COMUNA : CALAMA
 CLIENTE Nº : C70954900-6
 TELÉFONO :

DESPACHAR (A) : CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA
 DIRECCIÓN : CALLE PEINE 766
 COMUNA : CALAMA
 CIUDAD : CALAMA
 TELÉFONO :
 HORARIO RECEPCIÓN :

VENDEDOR

CENABAST

PEDIDO SAP

292968

FACT. SAP

491669

CÓDIGO DE VALIDACIÓN

311503317

ORDEN DE COMPRA

621-900-SE24

FECHA EMISIÓN

18-12-2024 10:19

FECHA VENCIMIENTO

16-01-2025

CONDICIÓN DE PAGO

30 DÍAS

GUÍA DE DESPACHO

227607

Código	Descripción	Cantidad	Lote	F. Venc.	Unidad	P. Unit.	Total
MIN0351	LACTULOSA 65% SOL. ORAL X 200 ML FCO. (CNB)	156				3.467,00	540.852

CENABAST

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS.-

INFORMACIÓN BANCARIA:

BANCO DE CHILE A LA CUENTA 176-02640-01
 BANCO ESTADO A LA CUENTA 00001225472
 EMAIL: cleiva@caribbeanpharma.cl

El plazo para los reclamos de mercadería faltante es de 72 horas. Si observa que su pedido no viene correctamente sellado, por favor comuníquese al email postventa@caribbeanpharma.cl

MONTO NETO	\$	540.852
DESCUENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	102.762
TOTAL	\$	643.614



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 de 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____ R.U.T. _____
 Fecha _____ Recinto _____
 Firma _____

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



FC-507448

CA00
 EP20

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000020 A 202500000020

Fecha Emisión : 14/01/2025 A 14/01/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000020	76830090-9	2025000020	14/01/2025	156			
20001002	LACTULOSA 65% SOL. ORAL. 200ML FCO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	156	540,852	102,762	643,614

Total Neto : 540,852
Total IVA : 102,762
Total : 643,614

Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Recibido Conforme