



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° 873555

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 07-02-2025
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 9 de marzo de 2025
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Vendedor	: VENDEDOR GENABAST 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	07-02-2025	
Nota de Pedido	0000514135	30-01-2025	
Guía de Despacho	71003289	07-02-2025	

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: 311827033	FHDX	05/2027	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 registrará 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 : 202500000163 A 202500000163

Fecha Emisión : 18/02/2025 A 18/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000163	76389383-9	2025000163	18/02/2025	500			
20001127	FLUOXETINA 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 \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**