



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° 920671

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión:	: 19-05-2025
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	R.U.T.	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Cond. de Venta	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 18 de junio 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	19-05-2025	
Nota de Pedido	0000553290	23-04-2025	
Guía de Despacho	52024271	19-05-2025	

Cantidad	Código	Descripción	Lote	Vence	P. Unitario	Total Neto
650	199060CB	FLUOXETINA [BE] 20 MG 20 COMP. Observaciones: Ped._Compra:_4500033764_/_Denominación:_INTERMEDIACION_CENABAST_/_Doc.Venta:_312198572	25747	10/2027	252	163.800

CANCELADO		Descuento
Santiago, _____ de _____ del 2025		Neto \$ 163.800
		19% IVA \$ 31.122
Son: Ciento noventa y cuatro mil novecientos veintidos pesos.-		Total \$ 194.922



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 : 202500000393 A 202500000393

Fecha Emisión : 26/05/2025 A 26/05/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000393	76389383-9	2025000392	26/05/2025	650			
20001127	FLUOXETINA (BE) 20MG	0004101	DROGUERIA CENTRAL	650	163,800	31,122	194,922

Total Neto : 163,800
Total IVA : 31,122
Total : 194,922

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme