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 850690

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Señor(es)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Fecha Emisión:**	: 17-04-2025
Dirección	: AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA	**R.U.T.**	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	**Cond. de Venta**	: Crédito
Ciudad	: CALAMA	**Fecha Vencimiento**	: 17 de mayo 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	17-04-2025	
Nota de Pedido	0000538537	22-03-2025	
Guía de Despacho	75001558	17-04-2025	

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:_312043246	25746	10/2027	252	163.800

CANCELADO

Santiago, _____ de _____ del 2025

Descuento	
Neto	$ 163.800
19% IVA	$ 31.122
Total	$ 194.922

Son: Ciento noventa y cuatro mil novecientos veintidos 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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000308 A 202500000308

Fecha Emisión : 28/04/2025 A 28/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202500000308	**76389383-9**	**2025000308**	**28/04/2025**	**650**			
20001002	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

DROGUERIA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMODORO CALAMA

Recibido Conforme