

Laboratorios Silesia S.A.
Giro: Productos Farmaceuticos
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL DETALLE

Casa Matriz: Av. Quilín N° 5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago

Fono: 2594 8000621-470-SE21

Oficinas: Cruz del Sur N° 133 of. 502 - 503 - Comuna de Las Condes, Santiago.
Diez Norte 842, Viña del Mar.

www.laboratoriosilesia.com

R.U.T.:91.871.000-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 432728

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

RAZON SOCIAL, DIRECCION Y GIRO DEL CLIENTE	
SEÑOR(ES):	CORP MUN SOC CALAMA ✓
DIRECCION:	CALLE PEINE, VILLA CASPANA #766 ✕
CIUDAD:	CALAMA COMUNA: CALAMA
GIRO:	VTa PROD. FARM Y MED POR MENOR ✕

DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA	
RECEPTOR:	CORP MUN SOC CALAMA
DIRECCION:	CALLE PEINE, VILLA CASPANA #766
CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6	INTERMEDIACION	935495	7010365661
CONDICIONES	Nº PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004045769	621-470-SE21	
FECHA DOCTO.	Nº DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
20.07.2021	0083024207	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100053	J20201A	COTRIMOXAZOL FORTE COM X1000	306138298-(621-470-SE21)-4500025156	30/09/2022	1	31.700	31.700	31.700

SON : TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			31.700	6.023	37.723

INTERMEDIACION

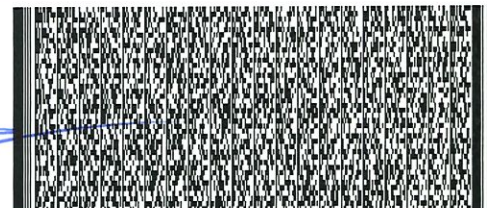
Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003898 Banco SCOTIABANK

Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

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



Timbre Electrónico SII

Res. 88 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001552 A 202100001552

Fecha Emisión : 19/07/2021 A 19/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001552	91871000-0	2021001572	19/07/2021	1			
20001512	COTRIMOXAZOL FORTE						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	31,700	6,023	37,723

Total Neto : 31,700

Total IVA : 6,023

Total : 37,723

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme