

Casa Matriz: Av. Quilín N° 5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago
Fono: 2594 8000621-1539-SE20
Oficinas: Cruz del Sur N° 133 of. 502 - 503 - Comuna de Las Condes, Santiago.
Diez Norte 842, Viña del Mar.

23/09

S.I.I. - ÑUÑO A

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

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	7010372699
CONDICIONES	Nº PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004081768	621-1539-SE20	
FECHA DOCTO.	Nº DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
16.09.2021	0083067341	Juan Paulo Reyes	



Use Interno

[illegible]

SON : SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			64.000	12.160	76.160

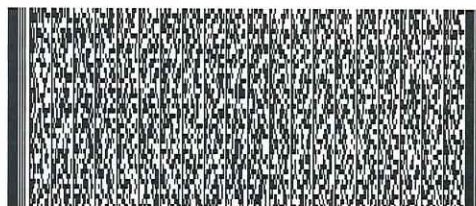
INTERMEDIACION

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.5º de la Ley 19.953, 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 : 202100002007 A 202100002007

Fecha Emisión : 13/09/2021 A 13/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002007	91871000-0	2021002032	13/09/2021	50		
20001392	LACTULOSA SOL 65% 200ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	64,000	12,160 76,160

Total Neto : 64,000

Total IVA : 12,160

Total : 76,160

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme