



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 8000621-1539-SE20

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° 436142

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:	SALUD Y EDUCACION
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	7010368885
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004067736	621-1539-SE20	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
18.08.2021	0083047468	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100533	D21211A	LACTULOSA SOL 65% 200ML	306263193-(621-1539-SE20)-4500024028	31/03/2024	50	1.280	64.000	64.000

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:	HORA:
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



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 8000621-170-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° 436206

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:	SALUD Y EDUCACION

DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERÍA	
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	7010368942
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004066308	621-170-SE21	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
18.08.2021	0083047464	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100561	B21006A	DOSIN SPO 10MG/ML 20ML	306243303-(621-170-SE21)-4500024792	31/01/2024	100	630	63.000	63.000

SON : SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			63.000	11.970	74.970

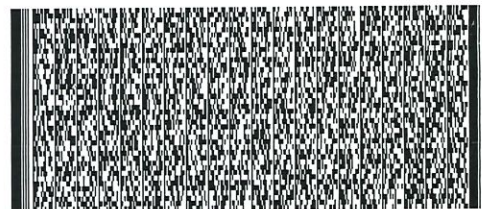
INTERMEDIACION

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. 4º y la letra c) del Art. 5º 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 : 202100001719 A 202100001719

Fecha Emisión : 17/08/2021 A 17/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001719	91871000-0	2021001739	17/08/2021	150			
20001150	DOSIN SPO 10MG ML/20						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	63,000	11,970	74,970
20001392	LACTULOSA 65GR/100ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	64,000	12,160	76,160

Total Neto : 127,000

Total IVA : 24,130

Total : 151,130

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme