



S.I.I. - ÑUÑO A
www.grunenthal.cl

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6	INTERMEDIACION	935495	7012014122
CONDICIONES	Nº PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004152194	621-739-SE21	
FECHA DOCTO.	Nº DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
20.01.2022	0083152532	Juan Paulo Reyes	



SON: QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 CLP

INTERMEDIACION

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003855 Banco SCOTIABANK
Favor enviar información del depósito al email AR.Chile@grunenthal.com

Nombre: _____ RUT: _____	
Recinto: _____	Fecha: _____ Firma: _____
El/aceuse, de recibo que se declara en este acio, 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).	



Res. 45 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl



GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA
GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES
Casa Matriz: Av. Quilín 5273, Peñalolén - Santiago
Bodega Avenida Víctor Uribe 2280 Teléfono 2620 9900 Quilicura

R.U.T.:81.323.800-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 173272

S.I.I. - ÑUÑO A
www.grunenthal.cl

22-02-20

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	7012015144
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004163449	621-739-SE21	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
16.02.2022	0083168383	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100060	E21001A	COLMAX REC 125MG X500	306906286-(621-739-SE21)-4500025619	30/04/2023	34 ✓	12.500	425.000	425.000

SON : QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			425.000	80.750	505.750

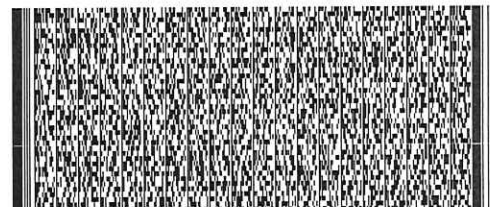
INTERMEDIACION

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003855 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. 45 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000115 A 202200000115

Fecha Emisión : 19/01/2022 A 19/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000115	81323800-4	2022000116	19/01/2022	68			
20001008	COLMAX REC 125MG CM 0004101	DROGUERIA CENTRAL		68	850,000	161,500	1,011,500



DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 850,000

Total IVA : 161,500

Total : 1,011,500



DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme