

**GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA**GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
SUSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALESCasa 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° 186383S.I.I. - ÑUÑO A
www.grunenthal.cl**RAZON SOCIAL, DIRECCION Y GIRO DEL CLIENTE**SEÑOR(ES): CORP MUNIC SOC CALAMA
DIRECCION: AV LIB BDO O'HIGGINS #1155
CIUDAD: CALAMA COMUNA: CALAMA
GIRO: SALUD Y EDUCACION**DATOS DE DESTINACIÓN DE LA MERCADERIA**RECEPTOR: CORPORACION MUNICIPAL DE CALAM
DIRECCION: PEINE 766 VILLA CASPANA
CIUDAD: Calama COMUNA: Calama

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6		816460	7012017641
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0004218339	301	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
04.05.2022	0083236613	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100373	C22027A	ELCAL D CAP X60	301 -	30/09/2023	4.580	1	5.400	24.732.000	24.732.000

SON : VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y UN MIL OCHENTA 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			24.732.000	4.699.080	29.431.080

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000Solicitamos 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

CALAMA, 12 de mayo de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°186383** correspondiente a proveedor: **GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.** por un valor de **\$ 29.431.080.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000301**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: FNDR - Res. GR. N°104 "Subsidio para Medicamentos y Elementos de Protección Personal e Insumos APS"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000301 A 202200000301

Fecha Emisión : 25/03/2022 A 25/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000301	81323800-4	2022000305	25/03/2022	9,160			
20001005	CALCIO CARBONATO 800 MG/VITAMINA D 125 U. 0004101	DROGUERIA CENTRAL		9,160	49,464,000	9,398,160	58,862,160

Total Neto : 49,464,000

Total IVA : 9,398,160

Total : 58,862,160



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme