



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

R.U.T.:81.323.800-4
FACTURA ELECTRONICA
Nº 175691

S.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	7012017112
CONDICIONES	Nº PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 90 días	0004204446	301	
FECHA DOCTO.	Nº DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
11.04.2022	0083219557	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	Nº SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	UNITARIO EMPAQUE	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100373	K21120A	ELCAL D CAP X60	301 -	31/10/2023	3.599	1	5.400	19.434.600	19.434.600
22100373	L21021A	ELCAL D CAP X60	301 -	30/11/2023	981	1	5.400	5.297.400	5.297.400

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

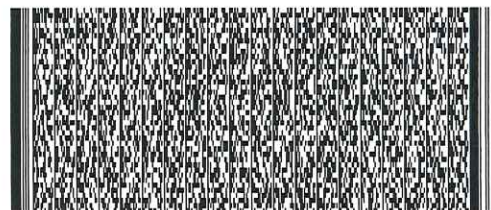
SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			24.732.000	4.699.080	29.431.080

NÚMERO SERVICIO AL CLIENTE
600 594 8000

Solicitamos depositar en cuenta corriente Nº 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, 09 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° 175691** 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 un saldo pendiente de \$29.431.080.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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

2000000301	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