

Comercial Reutter SA

Venta e Importación de Productos para el Hogar, Textiles, Decorativos, Químicos y Médicos

Casa Matriz:

Av. El Salto 4447 - Huechuraba - Santiago - Casilla: 51130 - Telefono: 4897000 - 4897052

Sucursal: Lo Echevers 891 Bod. 16 Quilicura-Santiago.

Santiago - Chile E-Mail: contacto@comercialreutter.cl - Pagina Web: www.comercialreutter.cl

R.U.T.: 76.150.425-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000163193

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA

R.U.T. : 70.954.900-6

GIRO : VTA.X MENOR PROCT.FARMAC. Y MEDICINALES

DIRECCIÓN : AV BERNARDO O HIGGINS 1155

COMUNA : CALAMA

CIUDAD : CALAMA

DESPACHADO A : CALLE PEINE 766 V CASPANA - CALAMA - CALAMA

FECHA EMISION : 15/12/2022

FECHA VENCIMIENTO : 29/01/2023

COD VENDEDOR : Chile Compras

FORMA DE PAGO : OC 45 dias

NOTA DE PEDIDO : 621-543-SE22

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLA250	100	Claritromicina polvo granular para suspension oral 250 mg/5ML. Nombre del Programa: Intermediacion Mes Diciembre Denominacion del Producto: CLARITROMICINA 250MG/5ML 60ML CAJ 1 FRA N°Ped.Cenabast: 4500028110 / N°Docto.Cenabast: 308155541 N°Lote: DS03I22 / F.Vcto.Lote: 01-08-2025 N°O.Compra: 621-543-SE22	CAJA	3.360	336.000

LA RESPONSABILIDAD DE Comercial Reutter SA POR LOS PRODUCTOS VENDIDOS SE LIMITA A LA REPOSICION DE LOS MISMOS O AL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO PUESTO EN EL LUGAR DE ENTREGA. CUALQUIER RECLAMO DEBERA SER PRESENTADO A Comercial Reutter SA. DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS CONTADOS DESDE LA RECEPCION DEL PRODUCTO EN CUESTION. Comercial Reutter SA NO ESTARA OBLIGADA A INDEMNIZAR AL CLIENTE MONTO ALGUNO POR CONCEPTO DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA VENTA, ENTREGA, USO Y/O MANEJO DEL PRODUCTO.

SUBTOTAL	\$	0
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	336.000
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	63.840
TOTAL	\$	399.840

REFERENCIA

Orden de Compra

Folio 621-543-SE22

Fecha 15/06/2022

OBSERVACIONES

Artículo 160 del Código de Comercio: "NO reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 23 del 17/02/2012 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
Recepción: _____ 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"

Condiciones de almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco, mantener a temperaturas indicadas en el envase; no exponer directamente al sol y humedad.

COMERCIAL REUTTER S.A.

Venta e Importación de Productos para el Hogar, Textiles, Decorativos, Químicos y Médicos

Casa Matriz:

Av. El Salto 4447 - HUECHURABA - SANTIAGO - Casilla: 51130 - Telefono: 4897000 - 4897052

Sucursal: LO ECHEVERS 891 BOD. 16 QUILICURA-SANTIAGO.

HUECHURABA - Chile E-Mail: contacto@comercialreutter.cl - Pagina Web: www.comercialreutter.cl

R.U.T.: 76.150.425-8**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****N° 0000011488****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 03/02/2023
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 20/03/2023
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	COD VENDEDOR :
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO : OC 45 dias
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA	NOTA DE PEDIDO : C0060016081 0090032817
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
VTAS_NOSAP	1	VENTAS SISTEMA ANTERIOR	UN	235.200	235.200

SUBTOTAL	\$	235.200
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	235.200
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	44.688
TOTAL	\$	279.888

REFERENCIA

Factura Electrónica

Folio 163193

Fecha 15/12/2022 Corrigé Montos

OBSERVACIONES

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 23 del 17/02/2012 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000229 A 202300000229

Fecha Emisión : 28/02/2023 A 28/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000229	76150425-8	2023000231	28/02/2023	30			
20001194	0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	100,800	19,152	100,800

Total Neto : 100,800

Total IVA : 19,152

Total : 119,952

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme