



# Silesia

Laboratorios Silesia S.A.  
Giro: Productos Farmaceuticos  
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL DETALLE

Casa Matriz: Av. Quilín N° 5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago

www.silesia.cl Fono: +562 25948610

B MD1

R.U.T.:91.871.000-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 549329**

S.I.I. - ÑUÑO A

| 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           | 7010959771    |
| CONDICIONES    | N° PEDIDO      | O.C. CLIENTE     |               |
| Pago a 30 días | 0004462899     | 621-415-SE23     |               |
| FECHA DOCTO.   | N° DE ENTREGA  | COD. VENDEDOR    |               |
| 12.09.2023     | 0083556435     | Juan Paulo Reyes |               |



Uso Interno

| CODIGO   | N° SERIE | DESCRIPCION DEL PRODUCTO     | DETALLE OC                          | FECHA VENCE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL | VALOR NETO |
|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------|------------|
| 22100200 | G23023A  | MONDRIAN SR REC 150 MG X 100 | 309404868-(621-415-SE23)-4500030591 | 30/06/2025  | 16       | 6.500          | 104.000   | 104.000    |

SON : CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 CLP

| SUBTOTAL | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL EXENTO | TOTAL NETO | I.V.A 19 % | TOTAL DOCTO. |
|----------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          |                  |              | 104.000    | 19.760     | 123.760      |

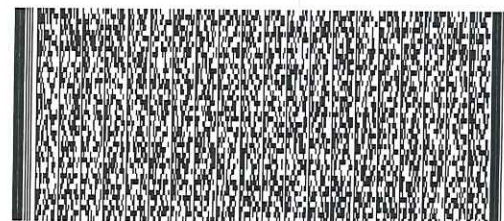
INTERMEDIACION

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. 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002602 A 202300002602

Fecha Emisión : 26/09/2023 A 26/09/2023

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |     |       |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----|-------|
| Producto        | Centro de Costo |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA | Total |

|              |                        |                   |            |    |         |        |         |
|--------------|------------------------|-------------------|------------|----|---------|--------|---------|
| 202300002602 | 91871000-0             | 2023002610        | 26/09/2023 | 16 |         |        |         |
| 20001002     | MONDRIAN SR REC 150 MG |                   |            |    |         |        |         |
|              | 0004101                | DROGUERIA CENTRAL |            | 16 | 104,000 | 19,760 | 123,760 |

**Total Neto : 104,000**

**Total IVA : 19,760**

**Total : 123,760**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**