

Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago
www.andromaco.cl Fono: +562 25948610

S.I.I. - ÑUÑO A

R.U.T. CLIENTE	PROGRAMA	CODIGO	COD. REP. SAP
70.954.900-6	INTERMEDIACION	935495	7011409596
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004505669	621-1258-SE22	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
12.12.2023	0083607982	Juan Paulo Reyes	



Use Interno

[illegible]

SON : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			157.500	29.925	187.425

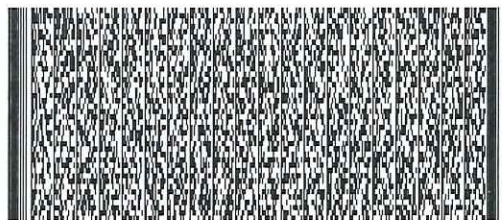
INTERMEDIACION

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 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 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.L.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ANDRÓMACO

LABORATORIOS ANDRÓMACO S. A.
GIRO: LABORATORIO FARMACEUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA,
VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS AL DETALLE.
Casa Matriz: Av. Quilín N°5273 - Comuna de Peñalolén - Santiago
www.andromaco.cl Fono: +562 25948610

R.U.T.:76.237.266-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1169938

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	7011409597
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004505034	621-1274-SE22	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
12.12.2023	0083608006	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
95009390	G23109A	ACIDO VALPROICO 250 MG COM REC X120 MC	309694335-(621-1274-SE22)-4500029488	30/06/2025	8 960	5.364	42.912	42.912

SON : CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO 00/100 CLP

SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			42.912	8.153	51.065

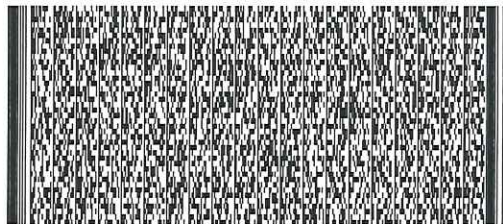
INTERMEDIACION

Solicitamos depositar en cuenta corriente N° 1120003820 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. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000022 A 202400000022

Fecha Emisión : 04/01/2024 A 04/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000022	76237266-5	2024000022	04/01/2024	108			
20001002	CLARITROMICINA COM 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			75	157,500	29,925	187,425
20001003	ACIDO VALPROICO 250 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	42,912	8,153	51,065
20001082	CEFADROXILO CAP 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	260,000	49,400	309,400

Total Neto : 460,412
Total IVA : 87,478
Total : 547,890

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme