

ANDRÓMACO

LABORATORIOS ANDRÓMACO S. A.

GIRO: LABORATORIO FARMACEUTICO, EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA,
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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° 1201800

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	7011439694
CONDICIONES	N° PEDIDO	O.C. CLIENTE	
Pago a 30 días	0004570686	621-589-SE23	
FECHA DOCTO.	N° DE ENTREGA	COD. VENDEDOR	
15.05.2024	0083690094	Juan Paulo Reyes	



Uso Interno

CODIGO	N° SERIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE OC	FECHA VENCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR NETO
22100590	2121023 ↑ 1016	CEFADROXILO CAP 500MG X8 (BE) botella 1	310426860-(621-589-SE23)-4500030910	31/10/2025	250	832	208.000	208.000

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 CLP

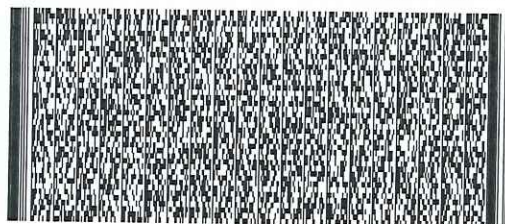
SUBTOTAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL EXENTO	TOTAL NETO	I.V.A 19 %	TOTAL DOCTO.
			208.000	39.520	247.520

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

www.andromaco.cl Fono: +562 25948610

S.I.I. - ÑUÑO A

Use Internal

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001216 A 202400001216

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001216	76237266-5	2024001206	29/05/2024	392			
20001082	CEFADROXILO CAP 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	208,000	39,520	247,520
20001194	CLARITROMICINA 500 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			142	298,200	56,658	354,858

Total Neto : 506,200
Total IVA : 96,178
Total : 602,378

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme