

Merck S.A.
Industria Farmacéutica y
Comercialización de
Productos Químicos y otros.

Francisco de Paula Taforó 1981
Teléfono: 2 2340 0000
R.U.T.: 80.621.200-8 - Ñuñoa
Rol. Industrial 495-5 / 10
www.merck.cl

Life Science
Teléfono: 2 2340 0730
Contact Center 800 340 200

Pharma
Teléfono: 2 2340 0740
Contact Center 800 340 300

Sucursales

Centro de Distribución ENEA
Río Palena 9669
Fono: 2 2340 0000
Pudahuel
Santiago

Oficina Concepción
Mac-Iver 1664
Fono: 41-2222 625
Concepción

MERCK

R.U.T.: 80.621.200-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 00000001941203

S.I.I. - ÑUÑO A

SEÑOR(ES) : Corp. Municipal Desarrollo S.Calama
GIRO : Salud
R.U.T. : 70.954.900-6
DIRECCION : Av. Bernardo O'Higgins 1155
COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama

CLIENTE N°: 0040002859 03
TELEFONO : 55/367540

DESPACHAR A : Bodega Farmacia
DIRECCION DESPACHO : Peine 766 Villa Caspana
COMUNA DESPACHO : Calama
CIUDAD DESPACHO : CALAMA
R.U.T. TRANSPORTISTA : 80.621.200-8
COND. DE PAGO : 60 días fecha de factura

N°: 0054015499

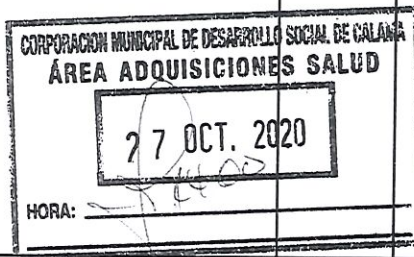
VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77226456	4203919921	4342651180	4504675002
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		19-10-2020	18-12-2020

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Guía de Despacho Electrónica	2148785	19-10-2020
Orden de Compra	1251	16-10-2020

0201020 At. QF Yisel Rodriguez 55-2540418

CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.01391.4754	EUTIROX 25 MCG Lote:M95268 Cant:5 Ven:31/10/2022	1PC	5	4.400	22.000
3.01393.4754	EUTIROX 75 MCG Lote:M92541 Cant:20 Ven:31/07/2022	1PC	20	5.050	101.000
3.02347.4754	EUTIROX 88 MCG Lote:M94539 Cant:10 Ven:30/09/2022	1PC	10	5.250	52.500
3.88839.0050	THYROZOL 10 Lote:G00K2L Cant:5 Ven:31/03/2024	1PC	5	14.400	72.000



DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
MENSAJES:

CANCELADO

DE DE

AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE N° 91-5661-5 DEL BANCO SANTANDER A
NOMBRE DE MERCK S.A. Y ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL COBRANZAS@MERCKGROUP.COM



MONTO NETO	S:	247.500
19 % I.V.A	S:	47.025
MONTO TOTAL	S:	294.525

NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4° y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001251 A 202000001251

Fecha Emisión : 05/10/2020 A 05/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001251	80621200-8	2020001272	05/10/2020	40			
20001550	LEVOTIROXINA 75MCG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		20	101,000	19,190	120,190
20001602	LEVOTIROXINA 88MCG.	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		10	52,500	9,975	62,475
20001691	LEVOTIROXINA 25MCG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		5	22,000	4,180	26,180
20001692	TIAMAZOL 10MG	0001001 FARMACIA COMUNITARIA		5	72,000	13,680	85,680

Total Neto : 247,500

Total IVA : 47,025

Total : 294,525

Rut

Firma

Nombre

P.P.



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

SE ADJUNTA MEMO Nº 422
RECEPCIÓN CONFORME DE
FACTURA Nº 194/203

Recibido Conforme

MEMO N° 422 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre del 2020.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°1941203** correspondiente a proveedor: **MERCK S.A.**, por un valor de \$294.525.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001251.**
3. En relación a Orden de compra cabe señalar que la misma no posee saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-016** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana"

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES


V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA APS
DEPTO. DE SALUD COMDES

Distribución:
- La indicada
- Archivo



**B° Adquisición**
CELESTINO PAGO