

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

Los Conquistadores 1730, Piso 19 y 20
Providencia, Santiago
Teléfono 2 2340 0000
www.merck.cl

MERCK

R.U.T.: 80.621.200-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 00000002015759

S.I.I. - PROVIDENCIA

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

SEÑOR(ES) : Corp. Municipal Desarrollo S.Calama
GIRO : Salud y Educación
R.U.T. : 70.954.900-6
DIRECCION : Av. Bernardo O'Higgins 1155
COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama
CLIENTE Nº: 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 : 30 días fecha de factura
Nº: 0054015499

VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77226456	4204174934	4348738161	4505005415
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		15-10-2021	14-11-2021

DOCUMENTOS REFERENCIADOS		
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Guía de Despacho Electrónica	2247971	15-10-2021
Orden de Compra	621-1021-SE20	13-10-2021

4500022822;Interm.:OCTUBRE;-CENABAST;306500246;20211020-

CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
CL13013944750	EUTIROX 100 MCG - (100) TENDER Lote:M07608 Cant:30 Ven:31/01/2024	1U	30	1.150	34.500

CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO
MENSAJES:

CANCELADO

DE DE

MONTO NETO	S:	34.500
19 % I.V.A	S:	6.555
MONTO TOTAL	S:	41.055

AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE Nº 91-5661-S DEL BANCO SANTANDER A
NOMBRE DE MERCK S.A. Y ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL COBRANZAS@MERCKGROUP.COM



Timbre Electrónico SII
Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

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 4º y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

4/11/21

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002850 A 202100002850

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002850	80621200-8	2021002889	14/10/2021	30			
21001209	EUTIROX 100MG	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	30	34,500	6,555	41,055

Total Neto : 34,500

Total IVA : 6,555

Total : 41,055

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme