

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 00000001987526

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

DESPACHAR A : Bodega Farmacia  
DIRECCION DESPACHO : Peine 766 Villa Caspana  
COMUNA DESPACHO : Calama Nº: 0054015499  
CIUDAD DESPACHO : CALAMA  
R.U.T. TRANSPORTISTA : 80.621.200-8  
COND. DE PAGO : 60 días fecha de factura

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| TIPO DOCUMENTO               | FOLIO   | FECHA      |
|------------------------------|---------|------------|
| Guía de Despacho Electrónica | 2188480 | 05-05-2021 |
| Orden de Compra              | 491     | 04-05-2021 |

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 Nº: 0040002859 03  
TELEFONO : 55/367540

| VENDEDOR | PEDIDO     | ENTREGA    | DOC. INTERNO |
|----------|------------|------------|--------------|
| 77226456 | 4204055387 | 4346010893 | 4504850028   |

| COTIZACION | PATENTE | F. DE EMISION | F. DE VENC. |
|------------|---------|---------------|-------------|
|            |         | 05-05-2021    | 04-07-2021  |

| CODIGO       | DETALLE                                              | ENVASE | CANTIDAD | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 3.01392.4754 | EUTIROX 50 MCG<br>Lote:M00133 Cant:10 Ven:31/01/2023 | 1PC    | 10       | 4.900       | 49.000      |
| 3.02347.4754 | EUTIROX 88 MCG<br>Lote:M04602 Cant:20 Ven:30/09/2023 | 1PC    | 20       | 5.400       | 108.000     |

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
MENSAJES:

CANCELADO

DE DE

|             |    |         |
|-------------|----|---------|
| MONTO NETO  | S: | 157.000 |
| 19 % I.V.A  | S: | 29.830  |
| MONTO TOTAL | S: | 186.830 |

AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE Nº 91-5661-5 DEL BANCO SANTANDER A  
NOMBRE DE MERCK S.A. Y ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL COBRANZAS@MERCKGROUP.COM



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)".

RUT: 15.825.640-1  
QUIMICO FARMACEUTICO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000491 A 202100000491

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

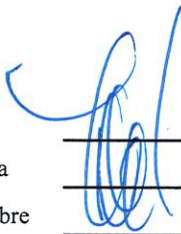
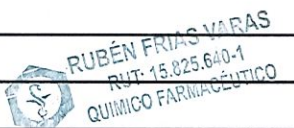
| Orden de Compra | Proveedor                                           | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                                     |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 202100000491    | 80621200-8                                          | 2021000503     | 31/03/2021    | 30             |        |         |
| 20001551        | LEVOTIROXINA 50MCG.<br>0001001 FARMACIA COMUNITARIA |                | 10            | 49,000         | 9,310  | 58,310  |
| 20001602        | LEVOTIROXINA 88MCG.<br>0001001 FARMACIA COMUNITARIA |                | 20            | 108,000        | 20,520 | 128,520 |

**Total Neto : 157,000**

**Total IVA : 29,830**

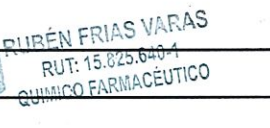
**Total : 186,830**

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

**Entregado Conforme**

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

**Recibido Conforme**



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *J. Geauro*

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO           |
| <input type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/> | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/> | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/> | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

*af g p r u s*

**MEMO N° 136 (DROG-CENTRAL)**  
**CALAMA, 12 de Mayo del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL**  
**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**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°1987526** correspondiente a proveedor: **MERCK S.A.**, por un valor de \$186.830.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000491**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

*[Firma]*

**DROGUERIA CENTRAL**  
**DIRECTOR**  
**TECNICO**  
**COMDES CALAMA**

**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS**  
**DIRECTOR TECNICO**  
**DROGUERIA CENTRAL COMDES**

**XVA/RFV/mvl**  
**Distribución:**  
- La indicada  
- Archivo

**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**  
**ÁREA ADQUISICIONES SALUD**

**18 MAYO 2021**

HORA: \_\_\_\_\_

**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**  
**DEPARTAMENTO SALUD**

**13 MAYO 2021**

REG. N°: **981**  
HORA: \_\_\_\_\_