26/01

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

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
Rio Palena 9669
Fono: 2 2340 0000
Pudahuel
Santiago

MERCK

R.U.T.: 80.621.200-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 00000002034814

S.I.I. - PROVIDENCIA

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	**CLIENTE Nº:**	0040002859 03
CIUDAD	: Calama	**TELEFONO**	: 55/367540

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	: 30 días fecha de factura		

VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77226456	4204240335	4350362441	4505089323

COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		21-01-2022	20-02-2022

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Guía de Despacho Electrónica	2252976	21-01-2022
Orden de Compra	621-1021-SE20	19-01-2022

4500022822;Interm.;ENERO;-CENABAST;306826717;20220125-

CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
CL13013944750	EUTIROX 100 MCG - (100) TENDER Lote:M10444 Cant:20 Ven:30/04/2024	1U	20	1.150	23.000

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA

MENSAJES:

CANCELADO

DE _____ **DE** _____

MONTO NETO	**S:**	23.000
19 % I.V.A	**S:**	4.370
MONTO TOTAL	**S:**	27.370

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)"

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000130 A 202200000130

Fecha Emisión :20/01/2022 A 20/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200000130	**80621200-8**	**2022000132**	**20/01/2022**	**20**			
21001209	EUTIROX 100MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	23,000	4,370	27,370

Total Neto : 23,000

Total IVA : 4,370

Total : 27,370

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL - DIRECTOR TÉCNICO - COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL - DIRECTOR TÉCNICO - COMDES CALAMA

Recibido Conforme