

NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA

Importación, Exportación, Distribución, Compra y Venta
 Productos Farmacéuticos
 Casa Matriz: Av. Presidente Riesco 5335, Of. 504
 Las Condes - Santiago - Fono: (56-2) 2428 3200
 Web: www.novonordisk.cl
 Sucursal Despacho: Rodrigo de Araya 1151 - Macul
 Fono Directo: (56-2) 2480 7821
 Central: (56-2) 2480 7800



x3

R.U.T.: 76.711.330-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 141916

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

10162

Nombre: CORP MUNICIP DE DESARROLLO SOCIAL C	R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: SALUD Y EDUCACION	Cond. de Pago:
Fecha Emision: 24/01/2023	Fecha Vencimiento: 10/03/2023
Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS N: 1155 VILL	Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA	

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	621-895-SE21	24/01/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	TOTAL
7260342	INSULATARD 100 UI/ML 10 ML Almacenar 2°C-8°C MT67C71 30/11/2024	700,00	1.850		1.295.000

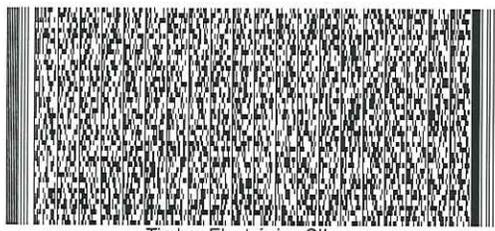
NOMBRE	FECHA
R.U.T	RECINTO
FIRMA	

El acuso 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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO	1.295.000
IVA	246.050
TOTAL	1.541.050

En caso de incumplimiento de las condiciones de pago, cobraremos en interés diario de acuerdo a las tasas bancarias vigentes. No aceptándose reclamos por robo, mermas o deterioros que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir los bultos de nuestra bodega.
ARTICULO 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada

ID 621-265-LR21 DOC. VENTA 308279702 FOLIO 4500026006
 INTERMEDIACION, ENTREGAR EN CORP MUNIC CALAMA BODEGA CALLE PEINE 766 V CASPA



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de agosto de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO _____ de _____ de _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000234 A 202300000234

Fecha Emisión : 28/02/2023 A 28/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000234	76711330-7	2023000236	28/02/2023	700			
21001209	INSULATORIO 100UI/ML 10ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL			700	1,295,000	246,050	1,295,000

Total Neto : 1,295,000

Total IVA : 246,050

Total : 1,541,050

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme