MEDIKS S.A.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCI OS ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz:
Av. El Salto 4447 - HUECHURABA - SANTIAGO - Casilla: 51130 - Telefono: 224897000
HUECHURABA - Chile E-Mail: - Pagina Web:

R.U.T.: 77.618.761-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000002584

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL CALAMA	**FECHA EMISION**	: 18/03/2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	**FECHA VENCIMIENTO**	: 02/05/2024
GIRO	: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	**COD VENDEDOR**	: ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN	: AV BDO OHIGGINS 1155	**FORMA DE PAGO**	: OC 45 dias
COMUNA	: CALAMA **CIUDAD** : CALAMA	**DOCTOS. INTERNOS**	: C0000159966 0090211644
DESPACHADO A	: AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA		

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR55F	600	LORATADIN S.ORAL 5MG/5MLX100ML 1FRA CPN Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES MARZO Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 100 ML CAJ 1 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 310233465 N.Lote: L002J23/F.Vcto.Lote: 2026-09-01 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23 bodega (1)	RM	UN	620	372.000

Artículo 160 del Código de Comercio: "NO reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"

DM: Dispositivo Médico MT: Materia Prima RM: Medicamentos INF: Inflamables.

SUBTOTAL	$	372.000
DESCUENTO	$	0
MONTO NETO	$	372.000
MONTO EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	70.680
TOTAL	$	442.680

REFERENCIA

Orden de Compra	Folio 621-903-SE23	Fecha 31/08/2023
Nota de pedido	Folio 310233465	Fecha 31/08/2023

OBSERVACIONES

Para recepción conforme, favor revisar número total de bultos, tanto en carga suelta como en pallets

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____
RUT: _____ **Fecha:** _____
Recepción: _____ **Firma:** _____

"El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000600 A 202400000600

Fecha Emisión : 02/04/2024 A 02/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400000600	**77618761-5**	**2024000609**	**02/04/2024**	**600**			
20001616	LORATADIN S. ORAL 5MG/5ML.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		600	372,000	70,680	442,680

Total Neto : **372,000**

Total IVA : **70,680**

Total : **442,680**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Recibido Conforme