

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

Mediks
Productos farmacéuticos

R.U.T.: 77.618.761-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000003328

453

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 15/04/2024
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 30/05/2024
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO : OC 45 días
COMUNA : CALAMA	DOCTOS. INTERNOS : C0000169129 0090222378
CIUDAD : CALAMA	
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR55F	700	LORATADIN S.ORAL 5MG/5MLX100ML 1FRA CPN Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES ABRIL Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 100 ML CAJ 1 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 310268077 N.Lote: L006J23/F.Vcto.Lote: 2026-09-01 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23	RM	UN	620	434.000

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.

REFERENCIA		
Orden de Compra	Folio 621-903-SE23	Fecha 31/08/2023
Nota de pedido	Folio 310268077	Fecha 31/08/2023

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$	434.000
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	434.000
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	82.460
TOTAL	\$	516.460

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 : 202400000856 A 202400000856

Fecha Emisión : 24/04/2024 A 24/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

202400000856	77618761-5	2024000850	24/04/2024	700			
20001166	LORATADIN S.ORAL 5MG/5ML 60ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		700	434,000	82,460	516,460

Total Neto : 434,000

Total IVA : 82,460

Total : 516,460

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme