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° 0000007503

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL CALAMA	**FECHA EMISION**	: 12/07/2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	**FECHA VENCIMIENTO**	: 26/08/2024
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**	: C0000202908 0090261352
DESPACHADO A	: AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA		

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR55N	20	NAC LORATADIN S.ORAL 5MG/5ML 60MLX25BOT Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES JULIO Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 60 ML CAJ 25 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 310723470 N.Lote: A240031/F.Vcto.Lote: 2026-01-08 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23 Jarabe.	RM	UN	15.500	310.000

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	$	310.000
DESCUENTO	$	0
MONTO NETO	$	310.000
MONTO EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	58.900
TOTAL	$	368.900

REFERENCIA

Orden de Compra	Folio 621-903-SE23	Fecha 31/08/2023
Nota de pedido	Folio 310723470	Fecha 31/08/2023

OBSERVACIONES

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

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"

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

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° 0000007532

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA **CIUDAD** : CALAMA
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA

FECHA EMISION : 12/07/2024
FECHA VENCIMIENTO : 26/08/2024
COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
FORMA DE PAGO : OC 45 dias
DOCTOS. INTERNOS : C0000202879 0090261381

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	42	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES JULIO Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 310796793 N.Lote: 1L36816/F.Vcto.Lote: 2026-11-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23 med 2.	RM	UN	11.976	502.992

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	$	502.992
DESCUENTO	$	0
MONTO NETO	$	502.992
MONTO EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	95.568
TOTAL	$	598.560

REFERENCIA

Orden de Compra	Folio 621-234-SE24	Fecha 01/03/2024
Nota de pedido	Folio 310796793	Fecha 01/03/2024

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"

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001946 A 202400001946

Fecha Emisión : 01/08/2024 A 01/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400001946	**77618761-5**	**2024001937**	**01/08/2024**	**62**			
20001238	CLORURO SODICO SOL. INY.0,9 250ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		42	502,992	95,568	598,560
20001616	LORATADIN S.ORAL 5MG/5ML 60ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	310,000	58,900	368,900

Total Neto :	**812,992**
Total IVA :	**154,468**
Total :	**967,460**

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL · DIRECTOR TÉCNICO · COMDES CALAMA

Recibido Conforme