

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° 0000001188

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 : CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA

FECHA EMISION : 19/01/2024

FECHA VENCIMIENTO : 04/03/2024

COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER

FORMA DE PAGO : OC 45 días

DOCTOS. INTERNOS : C0000139558 0090187620

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR55N	24	NAC LORATADIN S.ORAL 5MG/5ML 60MLX25BOT Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES ENERO Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 60 ML CAJ 25 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 309863077 N.Lote: K231687/F.Vcto.Lote: 2025-11-01 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23	RM	UN	15.500	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"

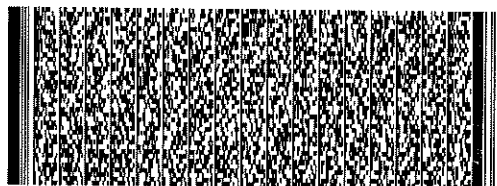
DM: Dispositivo Médico MT: Materia Prima RM: Medicamentos INF: Inflamables.

REFERENCIAOrden de Compra
Nota de pedidoFolio 621-903-SE23
Folio 309863077Fecha 31/08/2023
Fecha 31/08/2023

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

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 : 202400000260 A 202400000260

Fecha Emisión : 20/02/2024 A 20/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000260	77618761-5	2024000261	20/02/2024	24			
20001166	NAC LORATADIN S.ORAL 5MG/5ML 60MLX25BOT						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		24	372,000	70,680	442,680

Total Neto : 372,000

Total IVA : 70,680

Total : 442,680

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme