

MED .A.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO 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° 0000005604

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 14/06/2024
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 29/07/2024
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	DOCTOS. INTERNOS : C0000191478 0090248096
CIUDAD : CALAMA	
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR55F	590	LORATADIN S.ORAL 5MG/5MLX100ML 1FRA CPN Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES JUNIO Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 100 ML CAJ 1 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 310608175 N.Lote: L038I23/F.Vcto.Lote: 2026-08-01 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23	JAB RM	UN	620	365.800

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"

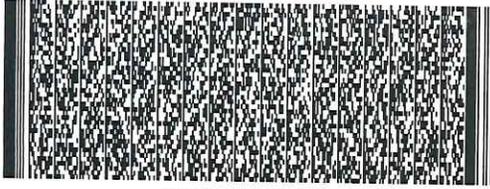
DM: Dispositivo Médico MT: Materia Prima RM: Medicamentos INF: Inflamables.

REFERENCIA		
Orden de Compra	Folio 621-903-SE23	Fecha 31/08/2023
Nota de pedido	Folio 310608175	Fecha 31/08/2023

SUBTOTAL	\$	365.800
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	365.800
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	69.502
TOTAL	\$	435.302

OBSERVACIONES

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



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

"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 : 202400001637 A 202400001637

Fecha Emisión : 28/06/2024 A 28/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001637	77618761-5	2024001628	28/06/2024	590			
20001414	LORATADIN S. ORAL. 5 MG/5ML	0004101	DROGUERIA CENTRAL	590	365,800	69,502	435,302

Total Neto : 365,800
Total IVA : 69,502
Total : 435,302

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme