

Merck S.A.
Industria Farmacéutica y
Comercialización de
Productos Químicos y otros.

Los Conquistadores 1730, Piso 19 y 20
Providencia, Santiago
Teléfono 2 2340 0000

www.merck.cl

MERCK

R.U.T.: 80.621.200-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 2187778

S.I.I. - PROVIDENCIA

Life Science
Teléfono: 2 2340 0730
Contact Center: 800 340 200

Sucursales

Centro de Distribución ENEA

Río Palena 9669
Pudahuel, Santiago
Fono: 2 2340 0000

Pharma
Teléfono: 2 2340 0740
Contact Center: 800 340 300

SEÑOR(ES) : Corp.Munic. de Des. Social Calama
GIRO : Salud y Educación
R.U.T. : 70.954.900-6
DIRECCIÓN : Av. Bernardo O'Higgins 1155
COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama

CLIENTE N° : 0040002859 03
TELEFONO : 55/367540

DESPACHAR A : Bodega Farmacia
DIRECCIÓN DESPACHO : Peine 766 Villa Caspana
COMUNA DESPACHO : Calama
CIUDAD DESPACHO : CALAMA
RUT TRANSPORTISTA : 80621200-8
COND. DE PAGO : 30 días fecha de factura

N° : 0054015499

VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77123120	4204801086	4367471858	4505830487
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		15-04-2024	15-05-2024

DOCUMENTO REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02408963 621-837-SE23	15-04-2024 28-03-2024

OBSERVACIONES:

4500031366;Interm.;ABRIL;-CENABAST;310307422;20240419-

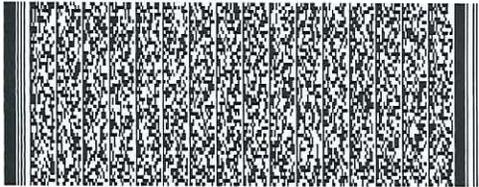
CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01392.0018	EUTIROX 50 MCG CAJA CON 4 BLISTERES CON 25 TABLETAS TENDER CHILE Lote:M33130 Cant:20 Ven:30/06/2026	1PC	20	3.200	64.000

Son SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

MENSAJES:

	CANCELADO	MONTO NETO	64.000
	DE _____ DE _____	19 % I.V.A	12.160
		MONTO TOTAL	76.160

**AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE N° 91-5661-5 DEL BANCO SANTANDER A
NOMBRE DE MERCK S.A. Y ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL COBRANZAS@MERCKGROUP.COM**



Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Timbre Electronico SII

Nombre : _____
Recinto : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000872 A 202400000872

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000872	80621200-8	2024000865	25/04/2024	20			
20001551	LEVOTIROXINA 50MCG.						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		20	64,000	12,160	76,160

Total Neto : 64,000
Total IVA : 12,160
Total : 76,160

Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma  _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

