

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° 2188423

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	4204801087	4367784889	4505844836
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		30-04-2024	30-05-2024

DOCUMENTO REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02409531 621-359-SE23	30-04-2024 28-03-2024

OBSERVACIONES:

4500030145;Interm.;ABRIL;-CENABAST;310278359;20240502-

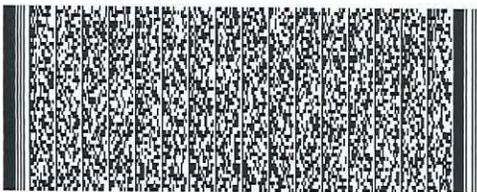
CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CL13013944750	EUTIROX 100 MCG - (100) TENDER Lote:M33579 Cant:100 Ven:31/07/2026	1U	100	700	70.000

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

MENSAJES:

	CANCELADO	MONTO NETO	70.000
	DE _____ DE _____	19 % I.V.A	13.300
		MONTO TOTAL	83.300

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 4° y la letra c) del Artículo 5° 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 : 202400001017 A 202400001017

Fecha Emisión : 13/05/2024 A 13/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001017	80621200-8	2024001010	13/05/2024	100			
20001021	LEVOTIROXINA 100 MG. CM						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		100	70,000	13,300	83,300

Total Neto : 70,000

Total IVA : 13,300

Total : 83,300

Rut

Firma

Nombre




Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme