

Los Conquistadores 1730, Piso 19 y 20
Providencia, Santiago
Teléfono 2 2340 0000
www.merck.cl

R.U.T.: 80.621.200-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 2218609

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

Sucursales

Centro de Distribución ENEA

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

Rio Palena 9669
Pudahuel, Santiago
Fono: 2 2340 0000

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
TELÉFONO : 55/367540

DESPACHAR A	: Bodega Farmacia	
DIRECCIÓN DESPACHO	: Peine 766 Villa Caspana	
COMUNA DESPACHO	: Calama	N° : 0054015499
CIUDAD DESPACHO	: CALAMA	
RUT TRANSPORTISTA	: 80621200-8	
COND. DE PAGO	: 30 días fecha de factura	

VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77123120	4204930813	4371544305	4505998966
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		17-10-2024	16-11-2024

DOCUMENTO REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02429977 621-837-SE23	17-10-2024 30-09-2024

OBSERVACIONES:

4500031366;Interm.:OCTUBRE:-CENABAST;311184189;20241022-

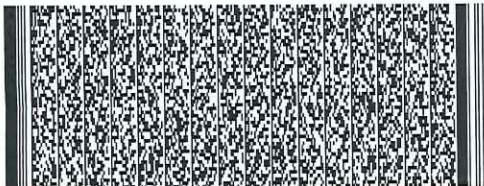
CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01392.0018	EUTIROX 50 MCG CAJA CON 4 BLISTERES CON 25 TABLETAS TENDER CHILE Lote:M36950 Cant:10 Ven:31/12/2026	1PC	10	3.200	32.000

Son TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA

MENSAJES:

	CANCELADO	MONTO NETO	32.000
	DE _____ DE _____	19 % I.V.A	6.080
	AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE N° 91-5661-S DEL BANCO SANTANDER A	MONTO TOTAL	38.080

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)"

(30)

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



R.U.T.: 80.621.200-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 2218634

Life Science
Teléfono: 2 2340 0730
Contact Center: 800 340 200
Pharma
Teléfono: 2 2340 0740
Contact Center: 800 340 300

Sucursales
Centro de Distribución ENEA
Rio Palena 9669
Pudahuel, Santiago
Fono: 2 2340 0000

S.I.I. - PROVIDENCIA

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	4204931673	4371544306	4505999108
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		17-10-2024	16-11-2024

DOCUMENTO REFERENCIADOS		
Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02430002 621-359-SE23	17-10-2024 30-09-2024

OBSERVACIONES:

4500030145;Interm.;OCTUBRE;-CENABAST;311215294;20241022-

CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01394.4750	EUTIROX 100 MCG Lote:M36766 Cant:100 Ven:31/12/2026	1PC	100	700	70.000

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

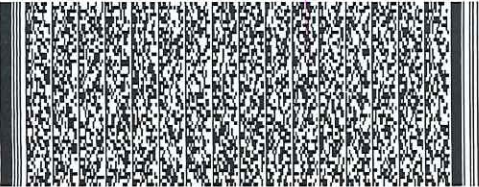
MENSAJES:

CANCELADO

DE DE

MONTO NETO	70.000
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 Electrónico SII

Nombre :

Recinto :

R.U.T. :

Fecha :

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)"

37

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003003 A 202400003003

Fecha Emisión : 23/10/2024 A 23/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003003	80621200-8	2024003005	23/10/2024	110			
20001021	LEVOTIROXINA 100 MCG. CM						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			100	70,000	13,300	83,300
20001551	LEVOTIROXINA 50MCG.						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	32,000	6,080	38,080

Total Neto :

102,000

Total IVA :

19,380

Total :

121,380

Rut

Firma

Nombre





Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre





Recibido Conforme