

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° 0000009615

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks

Productos farmacéuticos

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA ✓	FECHA EMISION : 16/08/2024
R.U.T. : 70.954.900-6 ✓	FECHA VENCIMIENTO : 30/09/2024
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR ✓	COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155 ✓	FORMA DE PAGO : OC 45 días
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA	DOCTOS. INTERNOS : C0000213847 0090273970
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	40	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES AGOSTO Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 310910841 N.Lote: 1L36872/F.Vcto.Lote: 2026-11-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	479.040

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.

SUBTOTAL	\$	479.040
DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	479.040
MONTO EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	91.018
TOTAL	\$	570.058 ✓

REFERENCIA

Orden de Compra

Folio 621-234-SE24 ✓

Fecha 01/03/2024

Contrato

Folio 4500033201

Fecha 01/03/2024

Proceso Chile Compra

Folio 621-795-LR23

Fecha 01/03/2024

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 : 202400002423 A 202400002423

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002423	77618761-5	2024002420	12/09/2024	40			
20001238	CLORURO SOD. SOL. INY. 0,9 250ML	0004101	DROGUERIA CENTRAL	40	479,040	91,018	570,058

Total Neto : 479,040
Total IVA : 91,018
Total : 570,058

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme