



MEGALABS CHILE S.A.

GIRO: Comercialización de Productos Farmacéuticos, Cosméticos e Insumos Médicos
Av. Andrés Bello N° 1495 - PROVIDENCIA - SANTIAGO - TELEFONO/FAX: (02) 2 340 5800
SUCURSAL: Carlos Charlin N°1492 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Distribuido por LETERAGO CHILE S.P.A. Av. Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 12320, San Bernardo, Santiago, Chile

TERRESTRE

R.U.T.: 94.544.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1148239

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION	: 19/08/2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO	: 18/09/2024
DIRECCION	: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD	: Calama
COMUNA	: Calama	CODIGO CLIENTE	: 70954900-6
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROF	VENDEDOR	:
DIRECCION DESTINO	: PEINE 766 VILLA CASPANA	CIUDAD DESTINO	: Calama
COMUNA DESTINO	: Calama	N° PEDIDO	: PV-00153601
CONDICIONES DE PAGO	: VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1386-SE23	19-08-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-80182	Viadil Gotas x 15 ml.	02093-1 ↓ 02093	28-02-2027	350,00	800,00	280,000
CENABAST						

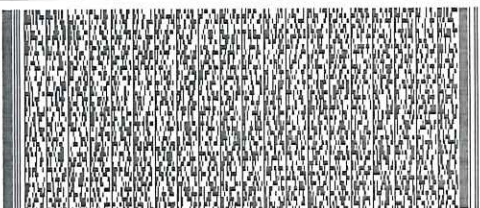
TOTAL UNIDADES 350,00

Nro. Carga:

SON EN PESOS: Trescientos treinta y tres mil doscientos con 00/100 Pesos chilenos

OBSERVACIONES : DISTR.MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST AGOSTO 2024 VIADIL GOTAS ID 621-716-LR23/4500033089

TOTAL DESCUENTO:	0	NETO:	\$ 280.000	19.00 % I.V.A.:	\$ 53.200	TOTAL:	\$ 333.200
------------------	---	-------	------------	-----------------	-----------	--------	------------



Timbre Electrónico SII
Res. 121.00 del 10/17/2011 - Verifique este documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre _____
Fecha _____
R.U.T. _____
Recinto _____
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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002429 A 202400002429

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

202400002429	94544000-7	2024002426	12/09/2024	350			
--------------	------------	------------	------------	-----	--	--	--

20001099	VIADIL GOTAS X 15ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		350	280,000	53,200	333,200

Total Neto : 280,000

Total IVA : 53,200

Total : 333,200

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme