



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 Charlín N°1492 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

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

R.U.T.: 94.544.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 1186217

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION :	04/04/2025
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	04/05/2025
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALU	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	PEINE 766 VILLA CASPANA	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	PV-00212686
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1386-SE23	04-04-2025	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-80182	Viadil Gotas x 15 ml.	02105-1	31-08-2027	500,00	800,00	400.000

TOTAL UNIDADES 500,00 Monto Neto Despacho: \$.00 Nro. Carga:

SON EN PESOS: Cuatrocientos setenta y seis mil con 00/100 Pesos chilenos

OBSERVACIONES :

TOTAL DESCUENTO: 0	NETO: \$ 400.000	19.00 % I.V.A.: \$ 76.000	TOTAL: \$ 476.000
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------



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)

Timbre Electrónico SII

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



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 Rodríguez 12320, San Bernardo, Santiago, Chile

R.U.T.: 94.544.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 1186214

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION :	04/04/2025
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	04/05/2025
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALU	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	CALLE PEINE 766 ESQUINA TURI VILLA CASPANA		
COMUNA DESTINO :	Calama	CIUDAD DESTINO :	Calama
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS	N° PEDIDO :	PV-00212684

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1065-SE24	04-04-2025	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-02156	Viadil x 100 Amp. - Acr.	230254C	31-03-2026	12,00	40.000,00	480.000

TOTAL UNIDADES	12,00	Monto Neto Despacho: \$.00	Nro. Carga:
----------------	-------	-----------------------------	-------------

SON EN PESOS: Quinientos setenta y un mil doscientos con 00/100 Pesos chilenos

OBSERVACIONES :

TOTAL DESCUENTO:	0	NETO:	\$ 480.000	19.00 % I.V.A.:	\$ 91.200	TOTAL:	\$ 571.200
------------------	---	-------	------------	-----------------	-----------	--------	------------



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 : 202500000278 A 202500000278

Fecha Emisión : 11/04/2025 A 11/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000278	94544000-7	2025000278	11/04/2025	512			
20001002	VIADIL AMP						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		12	480,000	91,200	571,200
21001209	VIADIL GOTAS 15ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	400,000	76,000	476,000

Total Neto : 880,000
Total IVA : 167,200
Total : 1,047,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre Osvaldo Velasco

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

