

**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° 0000030598

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**Mediks**

Productos farmacéuticos

<b>SEÑOR(ES)</b> : CORP.MUNICIPAL CALAMA	<b>FECHA EMISION</b> : 18/07/2025
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 01/09/2025
<b>GIRO</b> : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	<b>COD VENDEDOR</b> : ALFONSO REUTTER
<b>DIRECCIÓN</b> : AV BDO OHIGGINS 1155	<b>FORMA DE PAGO</b> : OC 45 dias
<b>COMUNA</b> : CALAMA <b>CIUDAD</b> : CALAMA	<b>DOCTOS. INTERNOS</b> : C0000338018 0090419450
<b>DESPACHADO A</b> : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	54	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES JULIO Denominación del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 312511697 N.Lote: 1D242195/F.Vcto.Lote: 2027-03-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	646.704

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	
OC	01-03-2024	621-234-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID caso * ID paciente	\$	646.704
C	01-03-2024	4500033201		\$	0
PCC	01-03-2024	621-795-LR23		\$	646.704
				MONTO EXENTO	\$ 0
				I.V.A. (19%)	\$ 122.874
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 769.578</b>

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.

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 : 202500000604 A 202500000604

Fecha Emisión : 24/07/2025 A 24/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000604	77618761-5	2025000625	24/07/2025	54				
20001238	CLORUR.SOD SOL INY 0.9 250ML							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			54	646,704	122,874	769,578	

**Total Neto : 646,704**  
**Total IVA : 122,874**  
**Total : 769,578**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

