

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° 0000017572

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

Folio: 824

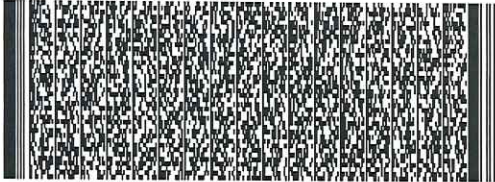
SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 20/12/2024
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 03/02/2025
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO : OC 45 dias
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA	DOCTOS. INTERNOS : C0000257966 0090326080
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	42	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES DICIEMBRE Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 311427565 N.Lote: 1L37048/F.Vcto.Lote: 2026-11-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	502.992

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	502.992
OC	01-03-2024	621-234-SE24		DESCUENTO	\$	0
C	01-03-2024	4500033201		MONTO NETO	\$	502.992
PCC	01-03-2024	621-795-LR23		MONTO EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	95.568
				TOTAL	\$	598.560

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



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"

3.A.
AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO ESPECIALIZADOS N.C.
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° 0000017603

Mediks
Productos farmacéuticos

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA

FECHA EMISION : 20/12/2024
FECHA VENCIMIENTO : 03/02/2025
COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
FORMA DE PAGO : OC 45 dias
DOCTOS. INTERNOS : C0000257935 0090326111

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMLOR56F	700	LORATADIN S.ORAL 5MG/5MLX60ML 1FRA CPN Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES DICIEMBRE Denominacion del Producto: LORATADINA 5MG/5ML JBE 60 ML CAJ 1 FRA N.Ped.Cenabast: 4500031794/N.Docto.Vta.Cenabast: 311406174 N.Lote: L016C24/F.Vcto.Lote: 2027-02-01 N.O/Compra: 621-903-SE23 Nro. Licitacion: 621-362-LR23	RM	UN	620	434.000

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	434.000
OC	31-08-2023	621-903-SE23		DESCUENTO	\$	0
C	31-08-2023	4500031794		MONTO NETO	\$	434.000
PCC	31-08-2023	621-362-LR23		MONTO EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	82.460
				TOTAL	\$	516.460

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 : 202500000008 A 202500000008

Fecha Emisión : 06/01/2025 A 06/01/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000008	77618761-5	2025000008	06/01/2025	742			
20001002	CLORUR. SOD. SOL INY 0.9% 250ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			42	502,992	95,568	598,560
20001166	LORATADIN S. ORAL 5MG/5ML X 60ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			700	434,000	82,460	516,460

Total Neto : 936,992

Total IVA : 178,028

Total : 1,115,020

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme