



TERRESTRE

11 kg

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

R.U.T.: 94.544.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 1168565

x2

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION	: 18/12/2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO	: 17/01/2025
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-00180226
CONDICIONES DE PAGO	: VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1386-SE23	18-12-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-80182	Viadil Gotas x 15 ml.	02101-1	31-05-2027	350,00	800,00	280,000

CENABAST

TOTAL UNIDADES **350,00**

Monto Neto Despacho: \$.00

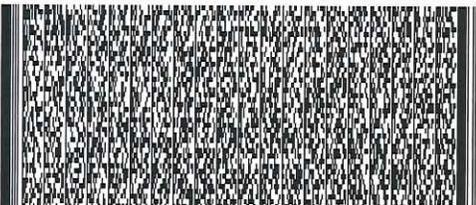
Nro. Carga:

19 0785

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

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

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



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000004 A 202500000004

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
202500000004	94544000-7	2025000004	06/01/2025	350			
20001100	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

