

2 kg.

R.U.T.: 94.544.000-7
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 1168581

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

X

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 O'HIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROF	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	PEINE 766 VILLA CASPANA	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	PV-00180992
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1065-SE24	18-12-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-02156	Viadil x 100 Amp. - Acr.	240563H	31-08-2027	12,00	40.000,00	480.000

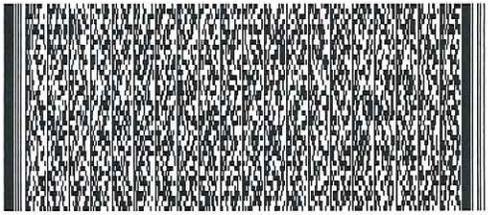
CENABAST

TOTAL UNIDADES	12,00	Monto Neto Despacho: \$.00	Nro. Carga:	190791
----------------	-------	-----------------------------	-------------	--------

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

OBSERVACIONES : DISTR.MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST DICIEMBRE 2024 VIADIL SOL. INY. X 100 AMP ID 621-392-L

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



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)

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000017 A 202500000017

Fecha Emisión : 14/01/2025 A 14/01/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000017	94544000-7	2025000017	14/01/2025	12			
20001100	VIADIL X 100AMP. ACR						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		12	480,000	91,200	
						571,200	

Total Neto : 480,000
Total IVA : 91,200
Total : 571,200

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____



Recibido Conforme