

ASCEND LABORATORIES SPA

Servicio de elaboracion, importacion, exportacion y comercializacion de productos farmaceuticos.

Avenida Apoquindo 4700, Oficina 1701 - Las Condes - Santiago

Sucursal: Sucursal: Lo Boza 9590 43a46 - PUDAHUEL - Santiago

Fono: +56 232455980

R.U.T. 76.175.092-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000367713

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



SEÑORES : CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155
 COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA
 R.U.T. : 70.954.900-6 TELEFONO : 552943774
 GIRO : Salud y Educacion
 CÓDIGO : C70954900-6

FECHA EMISIÓN : 04/02/2025
 FECHA VENCIMIENTO : 06/03/2025
 TIPO DESPACHO :
 FORMA DE PAGO : Crédito
 CONDICION DE PAGO : 30 DIAS
 NOTA DE VENTA : 286813

Tipo de Documento	Folio	Fecha	R.Referencia
Orden de Compra	621-1195-SE23	2025-02-04	
Nota de Pedido	511747058	2025-02-04	
Contrato	4500032574	2025-02-04	
Proceso ChileCompra	621-543-LR23	2025-02-04	

Dirección Origen: AVENIDA APOQUINDO 4700 OFICINA 1701 PISO 17
 Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO
 Dirección Destino: CALLE PEINE 766
 Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA

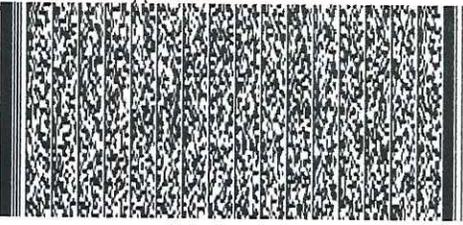
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO \$	VALOR
1	24140134 <i>Lote</i>	DULOXETINA 30 MG CAPS X 30 BLISTER GENERICO SKU:7804650680417 Vence: 30-11-2025	10	1.699		16.990

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

OBSERVACIONES
 PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST FEBRERO 2025/OC
 621-1195-SE23/ID 621-543-LR23/PC 4500032574/CORP
 MUNIC CALAMA BODEGA

Banco de Chile
 Cuenta Corriente: 0-111528055
 Mail: cobranza@ascend.cl

NOMBRE: _____ RUT: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



MONTO NETO 16.990
 MONTO IVA 19% 3.228
 MONTO EXENTO 0
MONTO TOTAL 20.218

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000173 A 202500000173

Fecha Emisión : 19/02/2025 A 19/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000173	76175092-5	2025000173	19/02/2025	10				
20001670	DULOXETINA 30MG							
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		10	16,990	3,228	20,218	

Total Neto : 16,990

Total IVA : 3,228

Total : 20,218

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme