

MEDIKS S.A.

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO 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° 0000020813

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Mediks
Productos farmacéuticos

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 : 07/02/2025

FECHA VENCIMIENTO : 24/03/2025

COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER

FORMA DE PAGO : OC 45 días

DOCTOS. INTERNOS : C0000276245 0090348644

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	100	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES FEBRERO Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 311779805 N.Lote: 1D242281/F.Vcto.Lote: 2027-03-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	1.197.600

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	1.197.600
OC	01-03-2024	621-234-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID	DESCUENTO	\$	0
C	01-03-2024	4500033201	caso * ID paciente	MONTO NETO	\$	1.197.600
PCC	01-03-2024	621-795-LR23		MONTO EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	227.544
				TOTAL	\$	1.425.144

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"



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000150 A 202500000150

Fecha Emisión : 14/02/2025 A 14/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202500000150	77618761-5	2025000149	14/02/2025	100			
20001238	CLORUR. SOD. SOL INY 0.9% 250ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			100	1,197,600	227,544 1,425,144

Total Neto : 1,197,600

Total IVA : 227,544

Total : 1,425,144

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme