

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

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	: 04/02/2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO	: 06/03/2025
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-00194591
CONDICIONES DE PAGO	: VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1065-SE24	04-02-2025	

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

TOTAL UNIDADES 12,00

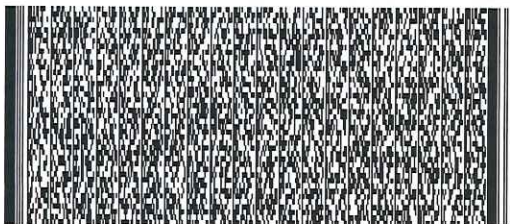
Monto Neto Despacho: \$.00

Nro. Carga:

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

OBSERVACIONES : DISTR.MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST FEBRERO 2025 VIADIL SOL. INY. X 100 AMP ID 621-392-LR2

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



Timbre Electrónico SII

Res. 121.00 del 10/17/2011 - Verifique este documento en www.sii.cl

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 : 202500000145 A 202500000145

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
202500000145	94544000-7	2025000144	14/02/2025	12			
20001100	VIADIL AMP						
	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