

Merck S.A.
Industria Farmacéutica y
Comercialización de
Productos Químicos y otros.

Los Conquistadores 1730, Piso 19 y 20
 Providencia, Santiago
 Teléfono 2 2340 0000

www.merck.cl



R.U.T.: 80.621.200-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 2231283

S.I.I. - PROVIDENCIA

Life Science
 Teléfono: 2 2340 0730
 Contact Center: 800 340 200

Sucursales

Centro de Distribución ENEA

Río Palena 9669
 Pudahuel, Santiago
 Fono: 2 2340 0000

Pharma
 Teléfono: 2 2340 0740
 Contact Center: 800 340 300

SEÑOR(ES) : CORP. MUN. DESARROLLO SOCIAL CALAMA
GIRO : SALUD Y EDUCACION
R.U.T. : 70.954.900-6
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA **CLIENTE N°** : 0040002859 03
CIUDAD : CALAMA **TELEFONO** : 55/367540

DESPACHAR A : Bodega Farmacia
DIRECCIÓN DESPACHO : Peine 766 Villa Caspana
COMUNA DESPACHO : Calama **N°** : 0054015499
CIUDAD DESPACHO : CALAMA
RUT TRANSPORTISTA : 80621200-8
COND. DE PAGO : 30 días fecha de factura

VENDEDOR	PEDIDO	ENTREGA	DOC. INTERNO
77123120	4204989439	4372885147	4506072025
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		16-01-2025	15-02-2025

DOCUMENTO REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02434690 621-837-SE23	16-01-2025 30-12-2024

OBSERVACIONES:

4500031366;Interm.;ENERO;-CENABAST;311608968;20250124-

CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.01392.0018	EUTIROX 50 MCG CAJA CON 4 BLISTERES CON 25 TABLETAS TENDER CHILE Lote:M41040 Cant:10 Ven:31/03/2027	1PC	10	3.200	32.000

Son TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA

MENSAJES:

CANCELADO
 DE _____ DE _____

MONTO NETO	32.000
19 % I.V.A	6.080
MONTO TOTAL	38.080

AGRADECEMOS DEPOSITAR PAGO EN CUENTA CORRIENTE N° 91-5661-5 DEL BANCO SANTANDER A NOMBRE DE MERCK S.A. Y ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL COBRANZAS@MERCKGROUP.COM



Nombre : _____
 Recinto : _____ Fecha : _____
 R.U.T. : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000073 A 202500000073

Fecha Emisión : 27/01/2025 A 27/01/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000073	80621200-8	2025000073	27/01/2025	10			
20001002	EUTIROX 50MG	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	10	32,000	6,080	38,080

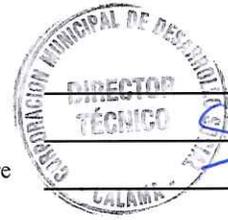
Total Neto : 32,000
Total IVA : 6,080
Total : 38,080

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme