

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° 2245977

S.I.I. - PROVIDENCIA

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

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

Sucursales

Centro de Distribución ENEA
Río Palena 9669
Pudahuel, Santiago
Fono: 2 2340 0000

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
CIUDAD : CALAMA
CLIENTE N° : 0040002859 03
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	4205090812	4376116312	4506202352
COTIZACION	PATENTE	F. DE EMISION	F. DE VENC.
		18-06-2025	18-07-2025

DOCUMENTO REFERENCIADOS		
Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	02460458 621-185-SE24	18-06-2025 30-05-2025

OBSERVACIONES:

4500033597;Intern.;JUNIO;-CENABAST;312372650;20250625-

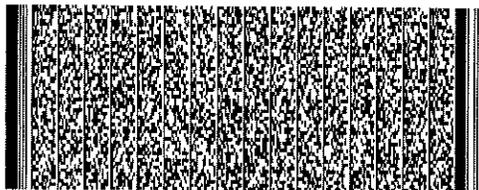
CODIGO	DETALLE	ENVASE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CO104569	ILOSTAL TAB 100 mg CAJA X 30 CHI Lote:C250095 Cant:10 Ven:31/12/2027	1PC	10	2.100	21.000

Son VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

MENSAJES:

	CANCELADO	MONTO NETO	21.000
	DE _____ DE _____	19 % I.V.A	3.990
		MONTO TOTAL	24.990

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)"

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Timbre Electrónico SII

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000505 A 202500000505

Fecha Emisión : 26/06/2025 A 26/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000505	80621200-8	2025000506	26/06/2025	10			
20001467	CILOSTAZOL 100MG	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	10	21,000	3,990	24,990

Total Neto : 21,000

Total IVA : 3,990

Total : 24,990

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Solicitud de Cotización N° 2025000506

SEÑOR(ES) **MERCK S.A.**

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
10.000	CAJA X 30	CILOSTAZOL 100MG	_____

Total _____

Municipalidad de Calama
 Esmeralda N° 1871
 DE CALAMA

Montos

Con I.V.A. Incluido []

Sin I.V.A. Incluido []

Plazo de Entrega _____

Observaciones _____

SI RESPONDE EN ESTE FORMULARIO SE RUEGA FIRMAR Y TIMBRAR.

ENCARGADO ADQUISICIONES

26 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000505

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : **MERCK S.A.** Rut : **80.621.200-8**
 Dirección : **FRANCISCO DE PAULA N°1981, COMUNA ÑUÑO A. SANTIAGO**
 Teléfono : **340 0740** Contacto : **RODRIGO ARAYA BUSTAMANTE**
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	CAJA X 30	CILOSTAZOL 100MG	2,100	21,000
Glosa: MERCK S.A; FARMACIA CIUDADANA; FARMACOS. CENABAST			Sub-Total	21,000
			Descuento	
			Monto Neto	21,000
			Iva 19%	3,990
			Total	24,990

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/06/2025
 Forma de Despacho : ESMERALDA #1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : INTERMEDIACION CENABAST
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



RICARDO CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO