

MEDIKS S.A.

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCI OS 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° 0000027963****Mediks**
Productos farmacéuticos**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 19/06/2025
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 03/08/2025
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FAR	COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO : OC 45 días
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA	DOCTOS. INTERNOS : C0000327025 0090406887
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCLS224	54	CLORUR.SOD SOL INY 0,9 250ML BOTX24 ACU Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES JUNIO Denominación del Producto: CLORURO SODIO 0,9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 312387882 N.Lote: 1D242164/F.Vcto.Lote: 2027-03-01 N.O/Compra: 621-234-SE24 Nro. Licitacion: 621-795-LR23	RM	UN	11.976	646.704

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	TOTAL
OC	01-03-2024	621-234-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID caso * ID paciente	SUBTOTAL	\$	646.704
C	01-03-2024	4500033201		DESCUENTO	\$	0
PCC	01-03-2024	621-795-LR23		MONTO NETO	\$	646.704
				MONTO EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	122.874
				TOTAL	\$	769.578

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



Timbre Electrónico S.I.I.

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

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"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000576 A 202500000576

Fecha Emisión : 17/07/2025 A 17/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000576	77618761-5	2025000594	17/07/2025	54			
20001238	CLORUR.SOD SOL INY 0.9 250ML BOTX24 ACU	0004101	DROGUERIA CENTRAL	54	646,704	122,874	769,578

Total Neto : 646,704
Total IVA : 122,874
Total : 769,578

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme