

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° 0000025020

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 : 17/04/2025
 FECHA VENCIMIENTO : 01/06/2025
 COD VENDEDOR : ALFONSO REUTTER
 FORMA DE PAGO : OC 45 días
 DOCTOS. INTERNOS : C0000303322 0090379784

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 ABRIL Denominacion del Producto: CLORURO SODIO 0.9% MATRAZ 250ML CAJ24UN N.Ped.Cenabast: 4500033201/N.Docto.Vta.Cenabast: 312043248 N.Lote: 1C241331/F.Vcto.Lote: 2027-02-01 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	DESCUENTO	MONTO NETO	MONTO EXENTO	I.V.A. (19%)	TOTAL
OC	01-03-2024	621-234-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID caso * ID paciente	\$ 1.197.600	\$ 0	\$ 1.197.600	\$ 0	\$ 227.544	\$ 1.425.144
C	01-03-2024	4500033201							
PCC	01-03-2024	621-795-LR23							

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

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° 0000025021

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL CALAMA	FECHA EMISION : 17/04/2025
R.U.T. : 70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO : 01/06/2025
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	DOCTOS. INTERNOS : C0000303321 0090379785
CIUDAD : CALAMA	
DESPACHADO A : AV BDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA - CALAMA - CALAMA	

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	CLAS	UN MED	PRECIO UN.	TOTAL
RMCAR4CA	1	CARDOLINA(NOREPINEF)S.INY 4MG/4MLX100AMP Nombre del Programa: INTERMEDIACION MES ABRIL Denominacion del Producto: CARDOLINA 4MG/4ML SOL INY CAJ 100 FAM N.Ped.Cenabast: 4500033607/N.Docto.Vta.Cenabast: 312043247 N.Lote: ES044065/F.Vcto.Lote: 2027-03-01 N.O/Compra: 621-196-SE24 Nro. Licitacion: 621-916-LR23	RM	UN	47.000	47.000

T. DOC	FEC. REF	FOLIO REF	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	
OC	23-02-2024	621-196-SE24	SILVANA TAPIA AGUIRRE * Fono 552943774 * ID caso * ID paciente	\$	47.000
C	23-02-2024	4500033607		\$	0
PCC	23-02-2024	621-916-LR23		\$	47.000
				\$	0
				\$	8.930
				\$	55.930

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"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000316 A 202500000316

Fecha Emisión : 28/04/2025 A 28/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000316	77618761-5	2025000316	28/04/2025	101		
20001002	CLORUR. SOD. SOL. INY 0.9 250ML					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	1,197,600	227,544	1,425,144
20001055	CARDOLINA (NOREPINEF) S. INY. 4MG					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	47,000	8,930	55,930

Total Neto : 1,244,600
Total IVA : 236,474
Total : 1,481,074

Rut _____
 Firma _____
 Nombre C. Dávalos

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme