

2kg

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

R.U.T.: 94.544.000-7
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1193533

X1

Distribuido por LETERAGO CHILE S.P.A. Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 12320, San Bernardo, Santiago, Chile

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION :	19/05/2025
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	18/06/2025
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALU	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	CALLE PEINE 766 ESQUINA TURI VILLA CASPANA	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	PV-00217282
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1065-SE24	19-05-2025	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-02156	Viadil x 100 Amp. - Acr.	240568H	31-08-2027	12,00	40.000,00	480.000

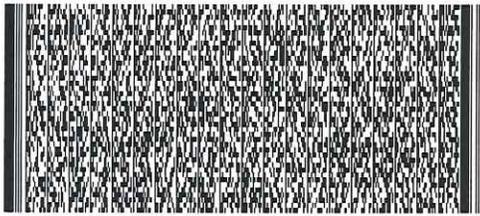
CENABAST

TOTAL UNIDADES: 12,00 Monto Neto Despacho: \$.00 Nro. Carga: 226747

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

OBSERVACIONES : DISTR.MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST MAYO 2025 VIADIL SOL. INY. X 100 AMP ID 621-392-LR24/4

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



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)

15 kg.

R.U.T.: 94.544.000-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1193516

X3

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 Rodríguez 12320, San Bernardo, Santiago, Chile

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION :	19/05/2025
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	18/06/2025
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALU	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	CALLE PEINE 766 ESQUINA TURI VILLA CASPANA	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	PV-00217960
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	621-1386-SE23	19-05-2025	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001-000-80182	Viadil Gotas x 15 ml.	02113-1	31-10-2027	500,00	800,00	400.000

CENABAST

TOTAL UNIDADES **500,00**

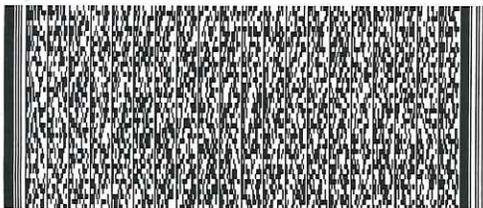
Monto Neto Despacho: \$,00

Nro. Carga: **226771**

SON EN PESOS: Cuatrocientos setenta y seis mil con 00/100 Pesos chilenos

OBSERVACIONES : DISTR.MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST MAYO 2025 VIADIL GOTAS ID 621-716-LR23/4500033089

TOTAL DESCUENTO:	0	NETO:	\$ 400.000	19.00 % I.V.A.:	\$ 76.000	TOTAL:	\$ 476.000
------------------	---	-------	------------	-----------------	-----------	--------	------------



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 : 202500000425 A 202500000425

Fecha Emisión : 02/06/2025 A 02/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000425	94544000-7	2025000423	02/06/2025	512		
20001002	VIADIL AMP					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	12	480,000	91,200	571,200
20001055	VIADIL GOTAS 15ML					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	500	400,000	76,000	476,000

Total Neto : 880,000
Total IVA : 167,200
Total : 1,047,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme