

**COMERCIAL LBF LIMITADA****IMPORTACION, DISTRIBUCION Y EXPORTACION DE INSUMOS MEDICOS**

Casa Matriz: Avenida La Oración N°1299, Pudahuel - Santiago - Chile,
Casilla 2086
MESA CENTRAL (56-2) 2674 2200
CONTACTO@LBF.CL
www.lbf.cl

R.U.T.: 93.366.000-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 222670

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 22-07-2021

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE GRANDE
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 526966
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 1935770
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 21-08-2021
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 251420

ORDEN DE COMPRA: 1334

FECHA OC: 01-07-2021

HES:

SEP:

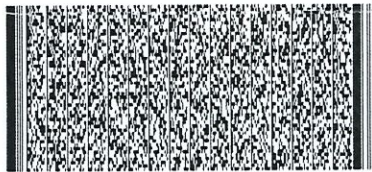
OS:

CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-04450	APOSITO ABSORBENTE "LBF" ESTERIL 20CMX40CM CJAX10	QF16018	30-05-2023	456.00	2.490,00	1.135.440
005-04698	B01L BATA QUIRURGICA ESTERIL C/TOALLA T/L CJAX30	20K113L	30-09-2025	4.00	59.700,00	238.800
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	210101	30-12-2025	150.00	4.000,00	600.000
522-04038	KIT DE CURACION CJAX50	20201030	30-11-2025	10.00	50.500,00	505.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	210122	30-12-2025	100.00	2.500,00	250.000
007-04741	HA-35-000-M PHB HUMIDIFICADOR PRELLENADO HYDROX 350ML CJAX25	LN-0192	30-06-2025	15.00	43.000,00	645.000
007-04741	HA-35-000-M PHB HUMIDIFICADOR PRELLENADO HYDROX 350ML CJAX25	LN-0193	30-06-2025	15.00	43.000,00	645.000
037-03561	66000808 APOSITO ACTICOAT 5CMX5CM CJAX5	2101	01-04-2024	30.00	44.200,00	1.326.000
001-00001	GASA EN ROLLO 20 x 24 DE 36" X 100 YDA SNOWFLAKE	20201228	28-12-2025	60.00	14.900,00	894.000
003-00063	150014 SONDA PVC GASTRODUONAL LEVIN 14FR 125 CM UNIDAD	2005	30-04-2025	5.00	550,00	2.750
003-00061	110018 SONDA DE PVC NELATON 18FR 40 CM DE LARGO BOLX100	2008	30-07-2025	1.00	19.000,00	19.000
523-00476	TUBULAR 5CMX25M BOLX1	202101	30-01-2026	3.00	5.300,00	15.900
523-00476	TUBULAR 5CMX25M BOLX1	202106	30-06-2026	27.00	5.300,00	143.100

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO Pesos.-

SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE. 56652-07 BANCO DE CHILE
cobranzas@lbf.cl



Timbre Electrónico SII.

Res.165 de 29-10-2010 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	6.419.990
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	1.219.798
RECARGO: \$		TOTAL: \$	7.639.788

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES:

DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA BODEGA FARMACIA

Art. 160. CODIGO 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. El no pago de esta factura a su vencimiento, podrá devengar una tasa de interés hasta el máximo convencional para operaciones no reajustables determinado por la SBIF.

Condiciones de Almacenamiento: No Almacene a mas de 25° - Proteger de la Humedad - Proteger de la Luz

Consideraciones de Post Venta: Para la devolucion de mercaderia adjuntar el formulario de canje y devolucion

Contacto POSTVENTA@LBF.CL +5626742200

Luis Astudillo

Químico Farmacéutico

Desarrollado por www.easydoc.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001334 A 202100001334

Fecha Emisión : 02/07/2021 A 02/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001334	93366000-1	2021001353	02/07/2021	877			
20001143	Gasa 10X10 cm esteril						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	600,000	114,000	714,000
26001004	KIT DE CURACION						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	505,000	95,950	600,950
26001035	FERULAS DIGITAL 1,5CMX30CM (NIÑO)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	18,000	3,420	21,420
26001053	FRASCO HUMIDIFICADOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,290,000	245,100	1,535,100
26001090	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	894,000	169,860	1,063,860
26001131	SONDA NASOGASTRICA 14FR (LEVIN)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	2,750	523	3,273
26001134	TUBULAR 5 CM X 25 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	159,000	30,210	189,210
26001248	DELANTAL QUIRURGICO DESECH ESTERIL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	238,800	45,372	284,172
26001261	ACTICOAT 5 X 5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,326,000	251,940	1,577,940
26001376	Gasa 7,5x7,5 esteril						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	250,000	47,500	297,500
26001387	SONDA NELATON DESECHABLE 18 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	19,000	3,610	22,610
26002003	APOSITO GRANDE 20X40 (CON GASA PRENSADA)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			456	1,135,440	215,734	1,351,174

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001334 A 202100001334

Fecha Emisión : 02/07/2021 A 02/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 6,437,990

Total IVA : 1,223,219

Total : 7,661,209

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



MEMO N° 209 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 12 de Agosto del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°222670** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LTDA.**, por un valor de \$7.639.788.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001334.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

