

**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° 222774

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 23-07-2021

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE GRANDE
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 527069
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 1935861
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 22-08-2021
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 251484

ORDEN DE COMPRA: 1334

FECHA OC: 21-07-2021

HES:

SEP:

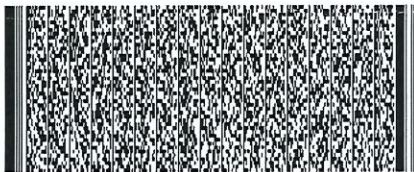
OS:

CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-04262	FERULA DIGITAL CON MOLTOPIREN 1,5CMX30CM CJAX100	SIN_LOTE	No Expira	1.00	18.000,00	18.000

SON: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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: \$	18.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	3.420
RECARGO: \$		TOTAL: \$	21.420

CANCELADO POR:

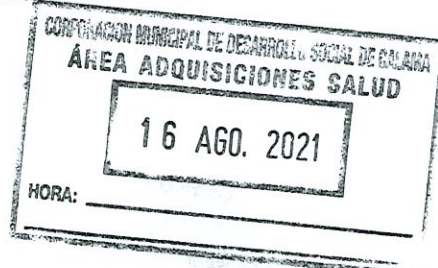
OBSERVACIONES: SALDO

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 devolución de mercadería adjuntar el formulario de canje y devolución

Contacto POSTVENTA@LBF.CL +5626742200



Luis Astudillo Moreno
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 QUIRURURGICO 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

Luis Astudillo Moreno
Químico Farmacéutico



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Luis Astudillo M...
Químico Farmacéutico



Recibido Conforme



**MEMO N° 202 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 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°222774** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LTDA.**, por un valor de \$21.420.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001334**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$7.639.788.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
5. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Asstuden*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

D. Astuden

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 AGO. 2021

REG. N°: *1701*
HORA: