



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

25/10

R.U.T.: 93.366.000-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 228833

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 21-10-2021

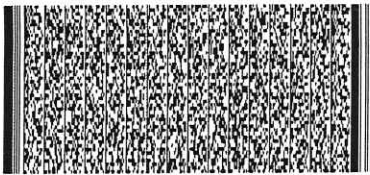
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE GRANDE
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 533317
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 1943343
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 20-11-2021
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 256129 ORDEN DE COMPRA: 1936 FECHA OC: 24-09-2021 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-04038	KIT DE CURACION CJAX50	20210630	30-06-2026	5.00	50.500,00	252.500

SON: TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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: \$	252.500
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	47.975
RECARGO: \$		TOTAL: \$	300.475

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001936 A 202100001936

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001936	93366000-1	2021001958	24/09/2021	537		
4007750	GUANTES NITRIL L (CAJA X 100 UNIDADES)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	350,000	66,500	416,500
20001143	Gasa 10X10 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	80,000	15,200	95,200
20001160	PAÑO DE CAMPO 40 X 40 CM (PERFORADO)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	194,800	37,012	231,812
20001423	APOSITO GRANDE 20 X 40 (CON GASA PRENSAD/					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	249,000	47,310	296,310
26001003	GASA HIDROFILA Rollo 90CM X 91,4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	596,000	113,240	709,240
26001035	FERULAS DIGITAL 1,5CMX30CM (NIÑO)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	18,000	3,420	21,420
26001053	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	205,000	38,950	243,950
26001077	AQUACEL AG 10 X 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	280,000	53,200	333,200
26001250	TEJIDO TUBULAR 15CM DE ANCHO ROLLO DE 25					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	107,000	20,330	127,330
26001251	TEJIDO TUBULAR 20CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	82,500	15,675	98,175
26001274	GORROS DESECHABLES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	174,000	33,060	207,060
26001362	ELECTRODOS ADULTOS MARCA 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	250,000	47,500	297,500
26001376	Gasa 7,5x7,5 esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	125,000	23,750	148,750
26001388	KIT CURACION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	252,500	47,975	300,475
27001046	DELANTAL QUIRURGICO DESECH ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	59,700	11,343	71,043
28001072	EQUIPO DE PARTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	342,000	64,980	406,980

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001936 A 202100001936

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

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

Total Neto : 3,365,500

Total IVA : 639,445

Total : 4,004,945

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepciono Conforme en

Remo n° 264

D.T.: Drogueria Central APS

Recibido Conforme



**MEMO N° 264 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 Noviembre del 2021.-**

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 228833**, correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA**. por un valor de \$ 300.475.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001936**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


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

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo