



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑO A - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2385 5000

SUCURSALES:
Viña del Mar, Av. 13 Norte 978
Teléfonos: (32) 248 0078 - 248 0079
Santiago, Camino a Melipilla 9978
Maipú
Santiago, Av. Boulevard Poniente 1313
Block 11, Dpto. 15
Villa ENEA - Pudahuel

77.596.940-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 525161

S.I.L. - ÑUÑO A

LABORATORIOCHILE

Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPI DES SOCIAL CALAMA
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA/II REGION
RUT : 70.954.900- 6
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
RUTA : PEINE 766/ANTOFAGASTA/II REGION
VENDEDOR : CASTER SANHUEZA, GABRIELA ELIZABETH
FONO :
PEDIDO/DELIVERY : 2558042 / 14469685
FECHA EMISION : 30-12-2020
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	2128	30-12-2020	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11444	AMITRIPTILINA 25MG 100CR S:DJTN C:40 V:30-SEP-23	40	1.700	68.000
120-10-36765	FLUOXETINA 20MG 20C S:DJWX C:98 V:31-OCT-23	98	247	24.206
120-10-51691	GEMFIBROZILLO 600MG 20CR S:DLHX C:750 V:30-NOV-23	750	1.800	1.350.000
SON:UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
14.636	888	1.442.206			1.442.206	0	274.019	1.716.225

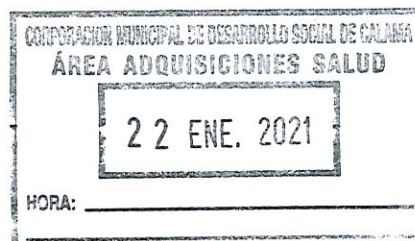
Si no ha documentado el pago de la factura puede realizarla mediante transferencia electrónica ó depósito a LABORATORIO CHILE S.A.
Cta. Cte. N° 0-111398054 del Banco de Chile é informarnos su pago al e-mail cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl

2128 - - Tipo Despacho LCH - 04-JAN-2021



Timbre Electronico SII

Res. 92 de 2011-07-29 - Verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002128 A 202000002128

Fecha Emisión : 18/12/2020 A 18/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002128	77596940-7	2020002148	18/12/2020	1,318			
20001127	FLUOXETINA 20MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			98	24,206	4,599	57,610
20001186	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG COMPRIM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	68,000	12,920	161,840
20001343	QUETIAPINA 100MG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			330	462,000	87,780	1,099,560
20001373	CLONAZEPAM 2 MG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	60,000	11,400	142,800
21001213	GEMFIBROZILLO 600MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			750	1,350,000	256,500	3,213,000

Total Neto : 1,964,206

Total IVA : 373,199

Total : 2,337,405

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Se recibió
18/12/20
Emp. Social



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Handwritten signature]*

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

[Handwritten signature]

MEMO N° 019 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 15 de Enero del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

- Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos, indicados en **Factura N°525161** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A** por un valor de \$1.716.225.-
- Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002128**.
- En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$621.180.-, de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
- Lo anterior con cargo a **Ítem 1: 2° FONDO I.M.C.: "Medicamentos Usuarios"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



[Handwritten signature]

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

[Handwritten signature]
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

