



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° 219787

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 09-06-2021

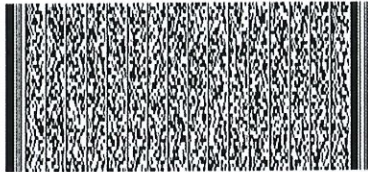
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE GRANDE
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 524004
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 1932182
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 09-07-2021
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 243831 ORDEN DE COMPRA: 274 FECHA OC: 10-03-2021 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
036-04859	KPD01 KIT DE CURACION PIE DIABETICO SMARTMED CJAX10	01032021	28-02-2025	2.00	20.400,00	40.800

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos.-

SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE. 56652-07 BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII.

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

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	40.800
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	7.752
RECARGO: \$		TOTAL: \$	48.552

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

RUBÉN FRIAS VARAS
FARMACIA FARMACIA

Desarrollado por www.easydoc.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000274 A 202100000274

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000274	93366000-1	2021000322	11/03/2021	472		
20001181	AQUACEL AG 10X10 EXTRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	350,000	66,500 833,000
20001423	APOSITO GRANDE 20 X 40 (CON GASA PRENSAD/					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	498,000	94,620 1,185,240
26001004	KIT DE CURACION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	505,000	95,950 1,201,900
26001090	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	1,192,000	226,480 2,836,960
26001118	Gasa 10X10 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	120,000	22,800 285,600
26001248	DELANTAL QUIRURURGICO DESECH ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	119,400	22,686 284,172
26001261	ACTICOAT 5 X 5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	265,200	50,388 631,176
26001274	GORROS DESECHABLES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	130,500	24,795 310,590
26001284	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40X40.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	194,800	37,012 463,624
26001376	APOSITO COMPRESA DE GASA 7,5 X 7,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	75,000	14,250 178,500
26001388	KIT CURACION PIE DM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	40,800	7,752 97,104
28001059	FERULA DIGITAL 1.5CMX30C(NIÑO)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	9,000	1,710 21,420
28001072	EQUIPO DE PARTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	68,400	12,996 162,792

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000274 A 202100000274

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

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

Total Neto : 3,568,100

Total IVA : 677,939

Total : 4,246,039

Rut

Firma

Nombre

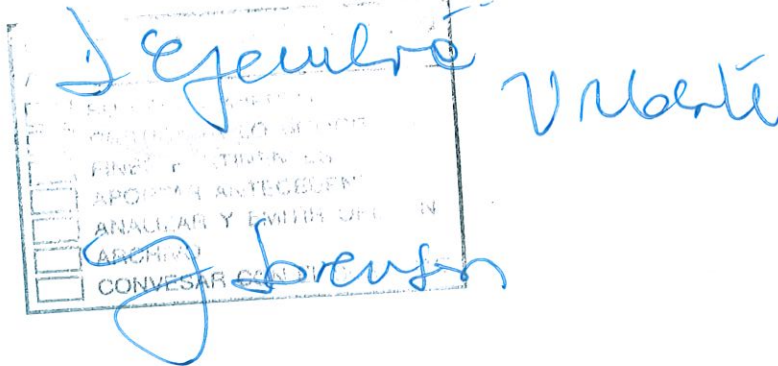
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



MEMO N° 156 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 14 de Junio del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Facturas N°219787** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LTDA.**, por un valor de \$48.552.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000274.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, se solicita descomprometer \$10.710.-
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

