

**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° 227854

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 05-10-2021

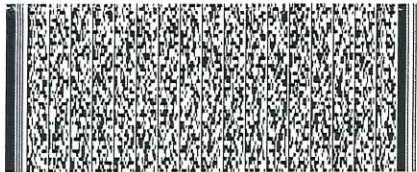
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE GRANDE
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 532303
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 1942120
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 04-11-2021
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
522-04450	APOSITO ABSORBENTE "LBF" ESTERIL 20CMX40CM CJAX10	QF16018	30-05-2023	100.00	2.490,00	249.000
037-04072	66800438 ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 12,5X12,5CM APOSITO CJAX10	202021	01-05-2022	4.00	70.000,00	280.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	210330	28-02-2026	16.00	2.500,00	40.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	210515	30-04-2026	34.00	2.500,00	85.000
005-04698	B01L BATA QUIRURGICA ESTERIL C/TOALLA T/L CJAX30	20K156L	30-12-2025	1.00	59.700,00	59.700
005-04665	P032B PAQUETE OBSTETRICO SMARTMED CJAX6	20K105L	30-07-2025	5.00	68.400,00	342.000
522-04262	FERULA DIGITAL CON MOLTOPREN 1,5CMX30CM CJAX100	SIN_LOTE	No Expira	1.00	18.000,00	18.000
007-04741	HA-35-000-M PHB HUMIDIFICADOR PRELLENADO HYDROX 350ML CJAX25	LN-1305	30-05-2026	5.00	41.000,00	205.000
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	191220	30-11-2024	20.00	4.000,00	80.000
522-03940	GORRO ENFERMERA TIPO CLIP BOLX100	SIN_LOTE	No Expira	40.00	4.350,00	174.000
005-04906	C03XS PANO CLINICO 50CMX50CM FENESTRADO 10CMX10CM CJAX200	19K170	30-07-2024	2.00	97.400,00	194.800
061-04202	2201 GUANTE NITRILLO T/L SKIN MORADO CTNX1.000	L067228-2010	30-09-2023	3.00	70.000,00	210.000
061-04202	2201 GUANTE NITRILLO T/L SKIN MORADO CTNX1.000	L067230-2010	30-09-2023	2.00	70.000,00	140.000
522-04867	EM01 ELECTRODO DE GASA NO TEJIDA MULTIUSO BOLX50	210228	20-12-2023	100.00	2.500,00	250.000
001-00001	GASA EN ROLLO 20 x 24 DE 36" X 100 YDA SNOWFLAKE	20201228	28-12-2025	40.00	14.900,00	596.000
523-00479	TUBULAR 15CMX25M BOLX1	202109	30-09-2023	10.00	10.700,00	107.000
523-00480	TUBULAR 20CMX20M BOLX1	202109	30-09-2023	5.00	16.500,00	82.500

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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: \$	3.113.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	591.470
RECARGO: \$		TOTAL: \$	3.704.470

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 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 NITRILO 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 PRENSADA)					
	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 QUIRURURGICO 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



Recibido Conforme

MEMO N° 248 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre 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 y fue ingresado a Droguería los Insumos señalados en **Factura N° 227854** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA**. por un valor de \$ 3.704.470.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000001936**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$300.475.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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

[Firma]
22 OCT. 2021


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

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo