



INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - NUÑO - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2365 5000Santiago, Camino a Maipú 330
Maipú
Santiago, Av. Boulevard Poniente 1313
Block 11, Dpto. 15
Villa ENEA - Pudahuel

77.596.940-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 625520

S.I.I. - NUÑO

LABORATORIOCHILE

Producto de tu confianza

SEÑOR(ES)	: CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO	:	
DIRECCION	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY:	:	2600606
CIUDAD	: CALAMA/II REGION	FECHA EMISION	:	27-08-2021
RUT	: 70.954.900- 6	TIPO TRASLADO	:	
GIRO	: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	COND. DE VENTA	:	90 DIAS
RUTA	: PEINE 766/ANTOFAGASTA/II REGION			
VENDEDOR	: CASTER SANHUEZA, GABRIELA ELIZABETH			

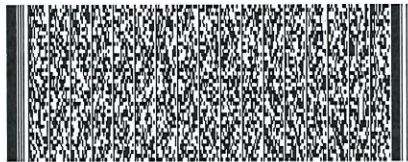
DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	1298	27-08-2021	
FACTURA ELECTRONICA	580256	26-07-2021	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11827	DIGOXINA 0.25MG 30C	100	750	75.000
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	100	75.000			75.000	0	14.250	89.250

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

1298 -- Tipo Despacho LCH - 01-SEP-2021



Timbre Electrónico SII

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001298 A 202100001298

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001298	77596940-7	2021001316	30/06/2021	30,233		
20001020	IBUPROFENO CM 600 MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	83,200	15,808	99,008
20001027	OMEPRAZOL 20 MG CAP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		17,667	8,656,830	1,644,798	10,301,628
20001053	FENOBARBITAL 15 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		27	33,750	6,413	40,163
20001069	LOPERAMIDA 2 MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		150	21,000	3,990	24,990
20001086	DELTAMETRINA 0,02 G/PIPERONIL BUTOXIDO 2.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		13	24,999	4,750	29,749
20001125	DIAZEPAM 10MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		360	136,800	25,992	162,792
20001126	FENOBARBITAL 100MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		707	1,979,600	376,124	2,355,724
20001127	FLUOXETINA 20MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,000	247,000	46,930	293,930
20001168	ATORVASTATINA 40MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8,333	12,499,500	2,374,905	14,874,405
20001180	METOCLOPRAMIDA 10 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		333	111,555	21,195	132,750
20001194	CLARITROMICINA 500 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		143	307,450	58,416	365,866
20001373	CLONAZEPAM 2 MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	375,000	71,250	446,250
20001392	LACTULOSA 65GR/100ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	310,000	58,900	368,900
20001411	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSION ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	825,000	156,750	981,750
21001212	DIGOXINA 0.25MG/30C.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	75,000	14,250	89,250

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001298 A 202100001298

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

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

Total Neto : 25,686,684

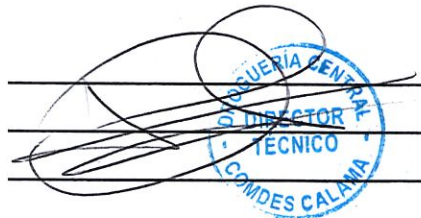
Total IVA : 4,880,471

Total : 30,567,155

Rut

Firma

Nombre

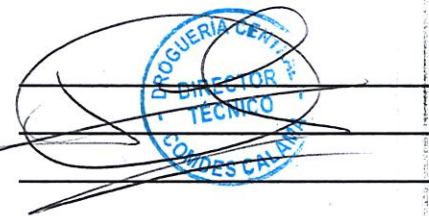


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



MEMO N° 216 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 30 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 Fármacos señalados en **Factura N°625520** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.**, por un valor de \$89.250.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001298.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$516.161.- 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: **Fármacos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


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

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

