



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑO A - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2365 5000

SUCURSALES:
Santiago, Camino a Melipilla 9978
Maipú
Santiago, Av. Boulevard Poniente 1313
Block 11, Dpto. 15
Vills ENEA - Pudahuel

77.596.940- 7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 675989

S.I.I. - 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 : LIBERTADOR OHIGGINS 1155/CALAMA/II REGION
VENDEDOR : CASTER SANHUEZA, GABRIELA ELIZABETH
FONO :
PEDIDO/DELIVERY: 2658168
FECHA EMISION : 19-04-2022
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	298	01-04-2022	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	326861	12-04-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-51691	GEMFIBROZILO 600MG 20CR	2.174	1.960	4.261.040
SON: CINCO MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	2.174	4.261.040			4.261.040	0	809.598	5.070.638

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

298 - - Tipo Despacho LCH - 19-APR-2022



Timbre Electrónico SII

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

MEMO N° 060 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 26 de abril de 2022.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 675989** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de \$ 5.070.638.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000298**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$9.465.450.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: FNDR - Res. GR. N°104 "Subsidio para Medicamentos y Elementos de Protección Personal e Insumos APS"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000298 A 202200000298

Fecha Emisión : 24/03/2022 A 24/03/2022

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

20220000298	77596940-7	2022000303	24/03/2022	15,680		
20001125	DIAZEPAM 10 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,100	924,000	175,560	1,099,560
20001128	SERTRALINA 50 MG CAP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5,500	2,475,000	470,250	2,945,250
20001186	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	850,000	161,500	1,011,500
20001248	PROPRANOLOL 40 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		590	129,800	24,662	154,462
20001372	CLONAZEPAM 0,5 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		860	490,200	93,138	583,338
20001373	CLONAZEPAM 2 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,300	1,131,000	214,890	1,345,890
21001212	DIGOXINA 0,25 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		330	267,300	50,787	318,087
21001213	GEMFIBROZIL 600 MG COM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4,500	8,820,000	1,675,800	10,495,800

Total Neto : 15,087,300

Total IVA : 2,866,587

Total : 17,953,887





Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme