



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

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

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

77.596.940-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 669998

S.I.L. - ÑUÑO A

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPI DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY: 2622967 / 14816666
CIUDAD : CALAMA/II REGION	
RUT : 70.954.900- 6	
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	FECHA EMISION : 22-12-2021
RUTA : PEINE 766/ANTOFAGASTA/II REGION	TIPO TRASLADO :
VENDEDOR : CASTER SANHUEZA, GABRIELA ELIZABETH	COND. DE VENTA : 90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	2794	02-12-2021	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11878	LOPERAMIDA CLORHIDR 2MG 6C S:DWOH C:167 V:31-OCT-23	167	140	23.380
120-10-12807	CLORFENAMINA MAL 4MG 20C S:DUOO C:200 V:31-AGO-25	200	130	26.000
120-10-15393	METOCLOPRAMIDA 10MG 24C S:DWRI C:40 V:30-NOV-24	40	335	13.400
120-10-36765	FLUOXETINA 20MG 20C S:DTRO C:260 V:31-JUL-24	260	247	64.220
120-10-64912	LORATADINA 10MG 30C S:DUNZ C:400 V:31-AGO-24	400	300	120.000
120-10-65927	CLARITROMICINA 500MG 14C S:DJSS C:120 V:31-OCT-23	120	2.150	258.000
120-10-80662	QUETIAPINA 100 MG 30 COMP S:1020721 C:641 V:31-JUL-24	641	1.800	1.153.800
SON:UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
5.379	1.828	1.658.800			1.658.800	0	315.172	1.973.972

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 ó informarnos su pago al e-mail cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl

2794 - - Tipo Despacho LCH - 23-DEC-2021



Timbre Electronico SII

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002794 A 202100002794

Fecha Emisión : 25/11/2021 A 25/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002794	77596940-7	2021002832	25/11/2021	4,505			
20001001	FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			260	64,220	12,202	76,422
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			167	23,380	4,442	27,822
20001086	DELTAMETRINA 0,02 G/PIPERONIL BUTOXIDO 2.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	19,230	3,654	22,884
20001126	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	280,000	53,200	333,200
20001150	ACICLOVIR 5 % CREMA TOPICA , POMO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	40,000	7,600	47,600
20001166	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,267	380,100	72,219	452,319
20001180	METOCLOPRAMIDA 10 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			267	89,445	16,995	106,440
20001194	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	258,000	49,020	307,020
20001343	QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			834	1,501,200	285,228	1,786,428
20001373	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	75,000	14,250	89,250
20001392	LACTULOSA 65% SOLUCION ORAL , FRASCO 200						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	620,000	117,800	737,800
20001411	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSION ORAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	990,000	188,100	1,178,100
20001519	CLORFENAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	39,000	7,410	46,410

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002794 A 202100002794

Fecha Emisión : 25/11/2021 A 25/11/2021

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

Total Neto : 4,379,575

Total IVA : 832,120

Total : 5,211,695

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre EN MEMO N° 004
Dn. Téc. Propiedad Constr.

Recibido Conforme

MEMO N° 004 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Enero 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 Fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 669998** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de \$1.973.972.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002794**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.561.504.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria .**
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Edith*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ASERJAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO
07 ENE. 2022


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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
06 ENE. 2022
REG N°: *120*
HORA:

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo