



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

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

N° 678546

S.I.I. - NUÑO 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: 2688055
FECHA EMISION : 13-07-2022
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	641	05-05-2022	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	328727	05-07-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-14052	PARACETAMOL INF 15ML 1G	400	400	160.000
SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	400	160.000			160.000	0	30.400	190.400

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

641 - - Tipo Despacho LCH - 13-JUL-2022



Timbre Electronico SII

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

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



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
Villa ENEA - Pudahuel

77.596.940-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 745945

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: 2691570
FECHA EMISION : 24-07-2022
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

DC TO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	641	05-05-2022	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	329035	15-07-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-14206	DICLOFEN INF 12.5MG 5SP	120	275	33.000
120-10-14230	METRONIDAZOL 500MG 100V	100	1.000	100.000
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	220	133.000			133.000	0	25.270	158.270

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

641 -- Tipo Despacho LCH - 25-JUL-2022



Timbre Electrónico SII

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

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 los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 678546-678641-745945** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de \$ 467.670.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2022000000641**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.213.- el cual se solicita descomprometer y cerrar OC, se adjunta correo de descompromiso.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

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 : 202200000641 A 202200000641

Fecha Emisión : 03/05/2022 A 03/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000000641	77596940-7	2022000645	03/05/2022	3,735		
20001003	AMOXICILINA TRIHIDRATO 400 MG/ACIDO CLA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	300	1,380,000	262,200	1,642,200
20001035	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSP. ORAL , FRA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,000	1,800,000	342,000	2,142,000
20001042	METRONIDAZOL 500 MG OVULOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	200	200,000	38,000	238,000
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL	165	24,750	4,703	29,453
20001126	FENOBARBITAL 100 MG CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL	800	2,232,000	424,080	2,656,080
20001150	ACICLOVIR 5 % CREMA TOPICA , POMO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	150	75,000	14,250	89,250
20001235	PARACETAMOL 100 MG/1 ML SOL. ORAL , FRASC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	400	160,000	30,400	190,400
20001257	DICLOFENACO SODICO 12,5 MG ,SUP.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	120	33,000	6,270	39,270
20001308	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FRASCO 120 MI	0004101 DROGUERIA CENTRAL	600	600,000	114,000	714,000


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Total Neto : 6,504,750

Total IVA : 1,235,903

Total : 7,740,653


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme