



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 738796

S.I.L. - ÑUÑO A

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY: 2674652 / 14925587
CIUDAD : CALAMA/II REGION	FECHA EMISION : 01-06-2022
RUT : 70.954.900- 6	TIPO TRASLADO :
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	COND. DE VENTA : 90 DIAS
RUTA : LIBERTADOR OHIGGINS 1155/CALAMA/II REGION	
VENDEDOR : CASTER SANHUEZA, GABRIELA ELIZABETH	

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	641	05-05-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-80484	FENOBARBITAL 100 MG X 30 COMPRIMIDOS S:EAJL C:66 V:31-MAR-25	66	2.790	184.140
SON:DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
792	66	184.140			184.140	0	34.987	219.127

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

641 - - Tipo Despacho LCH - 06-JUN-2022

Institutions Manual Discounts



Timbre Electronico SII

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

CALAMA, 14 de junio 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 738796** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 219.127.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000641**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$469.883.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub-Salud"**

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 : 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
202200000641	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




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 6,504,750

Total IVA : 1,235,903

Total : 7,740,653




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme