



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - NUÑOA - 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 692732

S.I.I. - NUÑOA

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑORES)	: CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO	:
DIRECCION	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY	: 2672395 / 14921714
CIUDAD	: CALAMA/II REGION	FECHA EMISION	: 25-05-2022
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	298	24-05-2022	

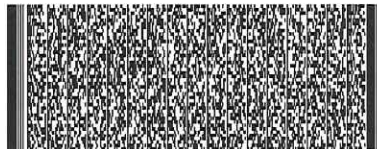
COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-51691	GEMFIBROZIL 600MG 20CR S:EAKC C:2.326 V:31-MAR-25	2.326	1.960	4.558.960
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
42.752	2.326	4.558.960			4.558.960	0	866.202	5.425.162

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 informamos su pago al e-mail cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl

298 - - Tipo Despacho LCH - 27-MAY-2022

Institutions Manual Discounts



Timbre Electrónico SII

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

CALAMA, 31 de mayo 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° 692732** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 5.425.162.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000298**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. 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
202200000298	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


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 15,087,300

Total IVA : 2,866,587

Total : 17,953,887


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme