



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑA - 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° 748205

S.I.I. - NUNOA

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY: 2729903
CIUDAD : CALAMA/II REGION	FECHA EMISION : 23-10-2022
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 : CONTRERAS CID, FANNY MARLENE	

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202200001908	24-09-2022	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	330758	14-10-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-80722	LOSARTAN POTASICO 50 MG 30 CR MUNRO	20.000	480	9.600.000
SON:ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DCTO. COMERCIAL	DCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	20.000	9.600.000			9.600.000	0	1.824.000	11.424.000

Si no ha documentado, el pago de la factura puede realizarse mediante transferencia electrónica o 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

202200001908 -- Tipo Despacho LCH - 23-OCT-2022



Timbre Electrónico SII

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

CALAMA, 09 de noviembre 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°748205** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 11.424.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001908**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$21.134.400.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "FOFAR "RES. EX. N° 28 del 07 enero 2022, Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

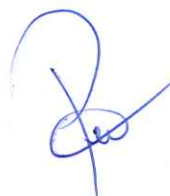
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001908 A 202200001908

Fecha Emisión : 05/09/2022 A 05/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200001908	77596940-7	2022001917	05/09/2022	67,333		
20001546	CARVEDILOL 6,25 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		333	329,670	62,637	392,307
20001658	LOSARTAN POTASICO 50 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		67,000	32,160,000	6,110,400	38,270,400


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CAL

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 32,489,670

Total IVA : 6,173,037

Total : 38,662,707


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CAL

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme