



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

N° 748034

S.I.I. - NUNOA

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY : 2726860
CIUDAD : CALAMA/II REGION	FECHA EMISION : 16-10-2022
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	202200001886	07-09-2022	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	330606	07-10-2022	

COD. ARTICULO	DESCRIPCION MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-14230	METRONIDAZOL 500MG 100V	150	1.020	153.000
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	150	153.000			153.000	0	29.070	182.070

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

202200001886 - - Tipo Despacho LCH - 16-OCT-2022



Timbre Electrónico SII

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

CALAMA, 18 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°748034** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 182.070.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001886**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$4.393.480.- 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 : 202200001886 A 202200001886

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001886	77596940-7	2022001885	01/09/2022	7,706		
20001020	IBUPROFENO 600 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	46,000	8,740 54,740
20001035	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSP. ORAL , FRAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	540,000	102,600 642,600
20001053	FENOBARBITAL 100 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	1,395,000	265,050 1,660,050
20001064	METRONIDAZOL 500 MG OV.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	153,000	29,070 182,070
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			580	97,440	18,514 115,954
20001092	VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, FRASCO 120 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			700	602,000	114,380 716,380
20001140	PARACETAMOL 125 MG SUP.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			166	67,728	12,868 80,596
20001180	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG COM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			210	80,640	15,322 95,962
20001235	PARACETAMOL 100 MG/1 ML SOL. GOTAS ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5,000	2,550,000	484,500 3,034,500



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 5,531,808

Total IVA : 1,051,044

Total : 6,582,852



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme