



COMERCIAL LBF LIMITADA

IMPORTACION, DISTRIBUCION Y EXPORTACION DE INSUMOS MEDICOS

Casa Matriz: Avenida La Oración N°1299, Pudahuel - Santiago - Chile, Casilla 2086
MESA CENTRAL (56-2) 2674 2200
CONTACTO@LBF.CL
www.lbf.cl

R.U.T.: 93.366.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 292236



S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 12-12-2023

Table with 2 columns: Field (SEÑOR(ES), R.U.T., GIRO, etc.) and Value (CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I, 70954900-6, etc.)

NOTA DE VENTA: 313180 ORDEN DE COMPRA: 202300003705 FECHA OC: 29-11-2023 HES:
SEP: OS: CON:

Table with 7 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, LOTE, F.EXPIRA, CANT., PRECIO, TOTAL. Row 1: 005-04904, C02S PANO CLINICO 80CMX80CM C/ADHESIVO SMARTMED CJAX120, 23K138L, 30-03-2028, 3, 58.800, 176.400

SON: CERO Pesos.-
SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE. 56652-07 BANCO DE CHILE
cobranzas@lbf.cl



Timbre Electrónico SII.
Res.165 de 29-10-2010 Verifique documento: www.sii.cl

Table with 2 columns: Field (MONTO EXENTO, DESCUENTO, RECARGO) and Value (\$ 0, \$ 176.400, \$ 33.516, \$ 209.916)

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES:

DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA BODEGA FARMACIA

Art. 160. CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de lo ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. El no pago de esta factura a su vencimiento, podrá devengar una tasa de interés hasta el máximo convencional para operaciones no reajustables determinado por la SBIF.

Condiciones de Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, proteger de la humedad y de la luz
Consideraciones de Post Venta: Para la devolución de mercadería adjuntar el formulario de canje y devolución
Contacto POSTVENTA@LBF.CL +56226742200

INS0363

CALAMA, 18 de diciembre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 292236** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA** por un valor de **\$ 209.916.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003705**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003705 A 202300003705

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003705	93366000-1	2023003719	29/11/2023	3			
20001143	PAÑO DE CAMPO CLINICO 80X80CM CON ADHESIVO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	176,400	33,516	209,916

Total Neto : 176,400
Total IVA : 33,516
Total : 209,916

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme