



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° 279614

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 13-07-2023

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°	: 585143
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2004482
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 12-08-2023
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 301929 ORDEN DE COMPRA: 202300001567 FECHA OC: 05-07-2023 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-04123	BAJA LENGUA MADERA CJAX100	20220926	30-09-2027	300	950	285.000
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	221021	30-09-2027	150	6.900	1.035.000
005-04662	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 5CMX5CM SOBX2 UN CJAX100	200620	30-05-2025	200	3.300	660.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	220922	30-08-2027	150	4.900	735.000
056-05449	003-40 HUMIDIFICADOR PRELENADO AQUAKPAK 340ML CJAX20	22B310	15-07-2026	3	58.000	174.000
036-04859	KPD01 KIT DE CURACION PIE DIABETICO SMARTMED CJAX10	07052021	30-04-2025	5	27.700	138.500
036-05403	KDC01 KIT DE CURACION SMARTMED CJAX100	30-12-2022	30-11-2025	5	89.000	445.000
082-04755	BS175A BAJADA DE SUERO MACROGOTAS SMARTMED BOLX25	220920	30-09-2027	20	5.150	103.000
005-04698	B01L BATA QUIRURGICA ESTERIL C/TOALLA T/L CJAX30	22K181L	30-07-2027	5	38.700	193.500
005-04906	C03XS PANO CLINICO 50CMX50CM FENESTRADO 10CMX10CM CJAX200	19K237	30-09-2024	1	98.000	98.000
005-04906	C03XS PANO CLINICO 50CMX50CM FENESTRADO 10CMX10CM CJAX200	19K238	30-09-2024	1	98.000	98.000

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	3.965.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	753.350
RECARGO: \$		TOTAL: \$	4.718.350

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: COT 43784- OC 202300001567

DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA BODEGA FARMACIA

Art. 160. CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 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

CALAMA, 25 de julio 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°279614** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA**, por un valor de **\$4.718.350.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001567**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Medicos"**

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 : 202300001567 A 202300001567

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001567	93366000-1	2023001570	05/07/2023	840			
20001076	DELANTAL QUIRURURGICO DESECHABLE ESTERIL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	193,500	36,765	230,265
20001143	HUMIFICADOR DE OXIGENO DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	174,000	33,060	207,060
26001004	KIT DE CURACION DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	445,000	84,550	529,550
26001034	BAJA LENGUAS DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	285,000	54,150	339,150
26001216	BAJADA DE SUERO SIMPLE MACROGOTEO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	103,000	19,570	122,570
26001245	PAÑO DE CAMPO 50 X 50 CM PERFORADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	196,000	37,240	233,240
26001304	GASA 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	1,035,000	196,650	1,231,650
26001376	GASA 7,5X7,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	735,000	139,650	874,650
26001388	KIT CURACION PIE DIABETICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	138,500	26,315	164,815
26002001	GASA 5X5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	660,000	125,400	785,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001567 A 202300001567

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 3,965,000

Total IVA : 753,350

Total : 4,718,350

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme