



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - NUNOA - 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 813174

S.I.L. - NUNOA

LABORATORIOCHILE

Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA/II REGION
RUT : 70.954.900- 6
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
RUTA : PEINE 766/ANTOFAGASTA/II REGION
VENDEDOR : CONTRERAS CID, FANNY MARLENE
FONO :
PEDIDO/DELIVERY : 2808136
FECHA EMISION : 19-04-2023
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

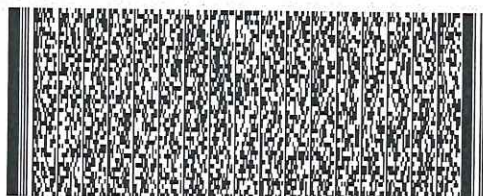
DCO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202300000543	11-04-2023	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	333338	12-04-2023	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-36765	FLUOXETINA 20MG 20C	500	280	140.000
120-10-51691	GEMFIBROZIL 600MG 20CR	5.000	2.100	10.500.000
120-10-80690	CITALOPRAM 20 MG 30 CR BE	10	1.020	10.200
SON:DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	5.510	10.650.200			10.650.200	0	2.023.538	12.673.738

Si no ha documentado el pago de la factura puede realizarla mediante transferencia electrónica o depósito a LABORATORIO CHILE S.A.
Cta. Cte. Nº 0-111398054 del Banco de Chile é informarnos su pago al e-mail Fanny.Contreras01@laboratoriochile.cl

202300000543 - - Tipo Despacho LCH - 19-APR-2023



Timbre Electrónico SII

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

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°813174** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$12.673.738.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000543**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$3.061.275.- 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 "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000543 A 202300000543

Fecha Emisión : 04/04/2023 A 04/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200000543	77596940-7	2023000550	04/04/2023	6,710			
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		250	46,500	8,835	46,500
20001127	FLUOXETINA 20 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	140,000	26,600	140,000
20001165	CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	200,000	38,000	200,000
20001179	METILDOPA 250 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	1,976,000	375,440	1,976,000
20001236	PREDNISONA 20 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		350	350,000	66,500	350,000
20001615	CITALOPRAM 20 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	10,200	1,938	10,200
21001213	GEMFIBROZILO 600 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5,000	10,500,000	1,995,000	10,500,000

Total Neto : 13,222,700

Total IVA : 2,512,313

Total : 15,735,013

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme