



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° 289362

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 08-11-2023

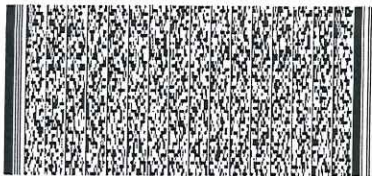
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 595115
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2015993
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL.	FECHA VENCIMIENTO	: 08-12-2023
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 310160 ORDEN DE COMPRA: 202300003105 FECHA OC: 18-10-2023 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	230720	30-06-2028	100	5.000	500.000

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

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	500.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	95.000
RECARGO: \$		TOTAL: \$	595.000

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: COT 47083 - OC 3105

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, 16 de noviembre 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° 289362** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA.** por un valor de **\$595.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003105**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$49.980.- 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. "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 : 202300003105 A 202300003105

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003105	93366000-1	2023003118	18/10/2023	708			
20001076	BAJADA DE SUERO ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	318,000	60,420	378,420
26001003	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO DESECHABLE,						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	94,500	17,955	112,455
26001015	SONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	14,000	2,660	16,660
26001016	SONDA FOLEY 20 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	28,000	5,320	33,320
26001034	BAJA LENGUAS DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	190,000	36,100	226,100
26001112	SONDA FOLEY 22 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	42,000	7,980	49,980
26001118	GASA 10 X 10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	500,000	95,000	595,000
26001208	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5, CON BALON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	15,800	3,002	18,802
26001211	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0, CON BALON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	7,900	1,501	9,401
26001244	ELECTRODOS ADULTOS DESECHABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	29,900	5,681	35,581
26001249	SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	28,000	5,320	33,320
26001304	GASA 5 X 5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	375,000	71,250	446,250
26001388	KIT DE CURACION DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	285,900	54,321	340,221
26002002	GASA 7,5 X 7,5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	350,000	66,500	416,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003105 A 202300003105

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

Total Neto : 2,279,000

Total IVA : 433,010

Total : 2,712,010

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme