



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° 1008639

S.I.I. - ÑUÑO A

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 : ESMERALDA 1814, VILLA CHICA/CALAMA/II REGION
VENDEDOR : CONTRERAS CID, FANNY MARLENE
FONO :
PEDIDO/DELIVERY: 2928180 / 15306369
FECHA EMISION : 23-04-2024
TIPO TRASLADO :
COND. DE VENTA : 90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400000745	22-04-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11797	DIAZEPAM 10MG 20C S:ENDH-1 C:50 V:28-FEB-26	50	540	27.000
120-10-70246	CLONAZEPAM 0.5 MG 30 COMP S:EZID C:333 V:31-MAY-25	333	750	249.750
120-10-80484	FENOBARBITAL 100 MG X 30 COMPRIMIDOS S:FEAJ C:333 V:31-MAR-27	333	3.210	1.068.930
SON:UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
6.773	716	1.345.680			1.345.680	0	255.680	1.601.360

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

202400000745 - - Tipo Despacho LCH - 25-APR-2024

Institutions Manual Discounts



Timbre Electronico SII

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

CALAMA, 29 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 7710** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 1.601.360.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000745**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.378.136.- 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**

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000745 A 202400000745

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000745	77596940-7	2024000679	15/04/2024	3,099			
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	73,800	14,022	87,822
20001125	DIAZEPAM 10MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	27,000	5,130	32,130
20001126	FENOBARBITAL 100MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		333	1,068,930	203,097	1,272,027
20001140	PARACETAMOL SUP. 125 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		33	16,038	3,047	19,085
20001166	LORATADINA 10 MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,333	399,900	75,981	475,881
20001172	VASELINA LIQUIDA MED. FCO. 120 ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	345,000	65,550	410,550
20001228	DICLOFENACO SODICO 12,5 MG SUP.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	43,000	8,170	51,170
20001236	PREDNISONA 5MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	16,000	3,040	19,040
20001372	CLONAZEPAM 0.5MG.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		333	249,750	47,453	297,203
20001373	CLONAZEPAM 2 MG.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	192,000	36,480	228,480
20001615	CITALOPRAM 20MG.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		67	72,360	13,748	86,108

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000745 A 202400000745

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

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

Total Neto : 2,503,778

Total IVA : 475,718

Total : 2,979,496

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme