



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° 303921

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 08-04-2024

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°	: 609967
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2033475
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 08-05-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 324035 ORDEN DE COMPRA: 202400000571 FECHA OC: 05-04-2024 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
007-04741	HA-35-000-M PHB HUMIDIFICADOR PRELLENADO HYDROX 350ML CJAX25	LN-1910	30-08-2028	4	44.750	179.000 ✓
036-04859	KPD01 KIT DE CURACION PIE DIABETICO SMARTMED CJAX10	07-05-2021	30-04-2025	3	26.500	79.500 ✓
036-05403	KDC01 KIT DE CURACION SMARTMED CJAX100	15-03-2023	28-02-2026	5	89.000	445.000 ✓
094-05243	LL3P LLAVE 3 PASOS CATH SAFE CJAX50	21522/079	30-01-2028	5	9.500	47.500 ✓
005-04906	C03XS PANO CLINICO 50CMX50CM FENESTRADO 10CMX10CM CJAX200	23K209L	30-07-2028	3	98.000	294.000 ✓
095-05277	SLEV12SM SONDA PVC GASTRODUODENAL LEVIN 12FR 125 CM UNIDAD	0323021501	28-02-2028	30	195	5.850 ✓
552-04990	6061100942 MIEL GRADO MEDICA ULMOPLUS GEL 30G CJAX12	22112023	30-11-2025	2	107.880	215.760 ✓
024-00901	VG-04x4 VENDA DE GASA DANAMULL 4CMX4MTS CJAX20	23K112L	14-05-2028	50	5.540	277.000 ✓

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos.-
SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE. 56652-07 BANCO DE CHILE
cobranzas@lbf.cl

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	1.543.610
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	293.286
RECARGO: \$		TOTAL: \$	1.836.896

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: COT 52130 - OC 202400000571

DESPACHAR A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

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



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° 303940

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 08-04-2024

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 609985
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2033476
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 08-05-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 324034

ORDEN DE COMPRA: 202400000571

FECHA OC: 05-04-2024

HES:

SEP:

OS:

CON:

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	F EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
085-05040	161246 NOVAMED SKINCARE OIL A.G.H.O 20 ML CJAX20	23004	30-09-2026	7	100.000	700.000
083-05002	ALCOHOL PAD 3x3 DOBLE CAPA 70% SMARTMED CJAX100	SH22150	30-04-2027	100	780	78.000
522-04123	BAJA LENGUA MADERA CJAX100	20230731	30-07-2028	100	800	80.000
005-04699	B01XL BATA QUIRURGICA ESTERIL C/TOALLA T/XL CJAX30	23K184L	30-06-2028	2	44.700	89.400
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	231020	30-09-2028	100	5.500	550.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	230822	30-07-2028	100	2.500	250.000
005-04662	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 5CMX5CM SOBX2 UN CJAX100	200915	30-08-2025	50	3.500	175.000
522-03940	GORRO ENFERMERA TIPO CLIP BOLX100	20210910	30-09-2026	20	2.100	42.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Pequeño

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: \$	1.964.400
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	373.236
RECARGO: \$		TOTAL \$	2.337.636

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: COT 52130 - OC 202400000571

DESPACHAR A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

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

MEMO N° 068 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 303921-303940** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA.** por un valor de **\$ 4.174.532.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000571**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$149.940.- lo cual se solicita descomprometer por diferencia de valor entre la Orden de Compra y la Factura, 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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000571 A 202400000571

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2000000571	93366000-1	2024000580	27/03/2024	744		
20001143	GASA 7,5 X 7,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	175,000	33,250 208,250
26001015	BAJA LENGUAS DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	80,000	15,200 95,200
26001016	CUBRE CALZADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	76,000	14,440 90,440
26001053	HUMIDIFICADOR OXÍGENO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	179,000	34,010 213,010
26001111	ALCOHOL PAD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	78,000	14,820 92,820
26001112	DELANTAL QUIRURGICO ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	89,400	16,986 106,386
26001118	GASA 5 X 5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	250,000	47,500 297,500
26001153	ULMO PLUS GEL 30GR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	215,760	40,994 256,754
26001157	KIT DE CURACION DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	445,000	84,550 529,550
26001164	VENDA ELASTICADA ELLASTOMULL 4 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	277,000	52,630 329,630
26001249	ACIDO GRASO HIPEROXIGENADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	750,000	142,500 892,500
26001274	GORRO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	42,000	7,980 49,980
26001284	PAÑO DE CAMPO FENESTRADO CON ADHESIVO 50 X					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	294,000	55,860 349,860
26001304	GASA 10 X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	550,000	104,500 654,500
26001326	LLAVE DE TRES PASO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	47,500	9,025 56,525
26001388	KIT CURACIÓN PIE DIABETICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	79,500	15,105 94,605
28001069	SONDA NASOGASTRICA 12 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	5,850	1,112 6,962

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000571 A 202400000571

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

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

Total Neto : 3,634,010

Total IVA : 690,462

Total : 4,324,472

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme