



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° 326962

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 28-11-2024

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 633761
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2062017
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 28-12-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:
NOTA DE VENTA	: 344167	HES	:
ORDEN DE COMPRA	: 202400003202	CON	:
SEP	: FECHA OC : 15-11-2024		
	OS :		

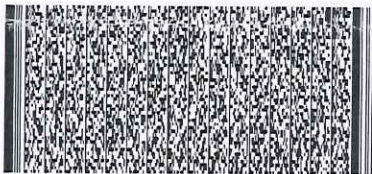
DM: Dispositivo Médico – PF: Producto Farmacéutico – PC: Producto Cosmético

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/SERIE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
567-05385 DM	MKN95-1 MASCARILLA KN95 CON ELASTICOS DEYSA DISP X10	0382140323	14/03/2026	1350	890	1.201.500

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

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: \$	1.201.500
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	228.285
RECARGO: \$		TOTAL: \$	1.429.785

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: COT 60015 - OC 202400003202

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° 302 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 12 DICIEMBRE 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° 326962** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA.** por un valor de **\$ 1.429.785.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003202**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda saldo pendiente de **\$14.137.-**, se solicita 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**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003202 A 202400003202

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200003202	93366000-1	2024003161	08/11/2024	4,710		
2002202	DELANTAL DESECHABLE					
4007565	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,190,000	226,100 1,416,100
20001160	MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO (3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			800	560,000	106,400 666,400
21003033	PAÑO DE CAMPO 50x50 NO PERF C ADHESIVO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	126,000	23,940 149,940
22003663	ALCOHOL PAD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	200,000	38,000 238,000
26001034	LLAVE DE TRES PASO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	238,000	45,220 283,220
26001040	BAJA LENGUA DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	360,000	68,400 428,400
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	3,960	752 4,712
26001053	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	3,960	752 4,712
26001056	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	537,000	102,030 639,030
26001090	SONDA NASOGASTRICA 6 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	6,250	1,188 7,438
26001118	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91.4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			180	3,222,000	612,180 3,834,180
26001145	GASA 7,5 X 7,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,050,000	199,500 1,249,500
26001216	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	3,960	752 4,712
26001248	BAJADA DE SUERO ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			240	1,044,000	198,360 1,242,360
26001284	DELANTAL QUIRURGICO ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	312,900	59,451 372,351
26001304	PAÑO DE CAMPO 80x80 NO PERF C ADHESIVO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	189,600	36,024 225,624
26001308	GASA 5 X 5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	1,000,000	190,000 1,190,000
	SONDA NASOGASTRICA 12 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	9,750	1,853 11,603

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003202 A 202400003202

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001356	CUTICELL CONTACT 7,5 X 10CM						
26001368	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	185,000	35,150	220,150
26001376	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,196,000	227,240	1,423,240
26001380	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	550,000	104,500	654,500
26001388	0004101 DROGUERIA CENTRAL			42	478,800	90,972	569,772
28001049	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	1,900,000	361,000	2,261,000
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,500	1,335,000	253,650	1,588,650

Total Neto : 15,702,180

Total IVA : 2,983,414

Total : 18,685,594

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme