



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑA - 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 892387

S.I.L. - ÑUÑA

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY : 2892682
CIUDAD : CALAMA/II REGION	FECHA EMISION : 18-12-2023
RUT : 70.954.900- 6	TIPO TRASLADO :
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	COND. DE VENTA : 90 DIAS
RUTA : PEINE 766/ANTOFAGASTA/II REGION	
VENDEDOR : CONTRERAS CID, FANNY MARLENE	

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202300001591	02-08-2023	
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	336168	13-12-2023	

COD. ARTICULO	DESCRIPCION MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-14230	METRONIDAZOL 500MG 100V	400	1.070	428.000
SON:QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	400	428.000			428.000	0	81.320	509.320

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

202300001591 -- Tipo Despacho LCH - 18-DEC-2023



Timbre Electronico SII

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

MEMO N° 005 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 de enero de 2024.-

**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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°892387** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$509.320.-**
 2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001591**
 3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.870.054.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
1. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Fármacos"**

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 : 202300001591 A 202300001591

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001591	77596940-7	2023001594	06/07/2023	4,180		
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	117,000	22,230 139,230
20001087	NISTATINA 100.000 U.I./1 G UNGÜENTO DERMICO,					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	52,500	9,975 62,475
20001139	PREDNISONA 20 MG CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	228,000	43,320 271,320
20001150	ACICLOVIR 200MG/5ML JBE.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	425,310	80,809 506,119
20001172	PARACETAMOL 100 MG/1 ML SOL. GOTAS ORALES FCO.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	510,000	96,900 606,900
20001302	METRONIDAZOL 500 MG OVULOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	428,000	81,320 509,320
20001414	LORATADINA 5 MG/5 ML JBE. FCO. 60 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,000	1,780,000	338,200 2,118,200

Total Neto : 3,540,810

Total IVA : 672,754

Total : 4,213,564

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme