



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - NUNOA - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2325 5000

SUCURSALES:
Santiago, Camino a Melipilla 8978
Maipú
Santiago, Av. Boulevard Poniente 1313
Block 11, Dpto. 15
Villa ENEA - Pudahuel

77.596.940-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 970332

S.I.L. - NUNOA

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) : CORP MUNICI DES SOCIAL CALAMA	FONO :	
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY :	2907458 / 15267054
CIUDAD : CALAMA/II REGION	FECHA EMISION :	29-01-2024
RUT : 70.954.900-6	TIPO TRASLADO :	
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	COND. DE VENTA :	90 DIAS
RUTA : ESMERALDA 1814, VILLA CHICA/CALAMA/II REGION		
VENDEDOR : CONTRERAS CID. FANNY MARLENE		

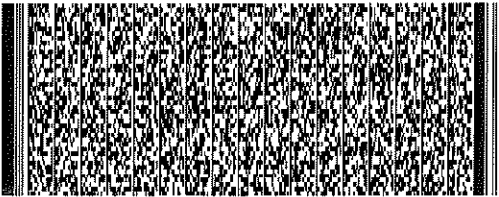
DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400000113	26-01-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-80826	LACTULOSA SOLUCION ORAL 66.7% 200 ML S:A67602C C:200 V:31-ENE-27 <i>Justa</i>	200	1.950	390.000
SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENT PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
	200	390.000			390.000	0	74.100	464.100

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 ó informarnos su pago al e-mail Fanny.Contreras01@laboratoriochile.cl

202400000113 -- Tipo Despacho LCH - 31-JAN-2024



Timbre Electronico SII

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



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

Nº 970284

S.I.I. - ÑUÑO A

LABORATORIOCHILE
Producto de tu confianza

SEÑOR(ES) :	CORP MUNICIPI DES SOCIAL CALAMA	FONO :	
DIRECCION :	LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY :	2907458 / 15266967
CIUDAD :	CALAMA/II REGION		
RUT :	70.954.900- 6		
GIRO :	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU	FECHA EMISION :	26-01-2024
RUTA :	ESMERALDA 1814. VILLA CHICA/CALAMA/II REGION	TIPO TRASLADO :	
VENDEDOR :	CONTRERAS CID. FANNY MARLENE	COND. DE VENTA :	90 DIAS

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400000113	26-01-2024	

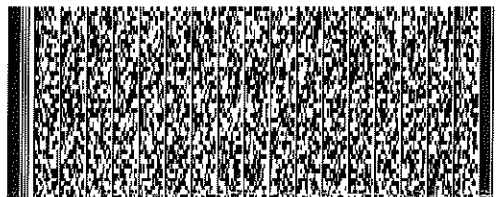
COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11444	AMITRIPTILINA 25MG 100CR S:EVSE C:50 V:31-JUL-26	50	2.300	115.000
120-10-11878	LOPERAMIDA CLORHIDR 2MG 6C S:EVNG C:100 V:31-JUL-26	100	204	20.400
120-10-12505	PREDNISONA 5MG 20C S:EYFU C:100 V:30-SEP-26	100	300	30.000
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS				

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1.393	250	155.400			155.400	0	31.426	196.826

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 ó informarnos su pago al e-mail Fanny.Contreras01@laboratoriochile.cl

202400000113 - - Tipo Despacho LCH - 31-JAN-2024

Institutions Manual Discounts



Timbre Electronico SII

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

MEMO N° 27 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 de Febrero 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 trabajo correspondiente a Droguería Central, señalados en **Facturas N°970332-970284** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$660.926.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000113**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "ISub - Salud Farmacos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/aca..

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000113 A 202400000113

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000113	77596940-7	2024000114	22/01/2024	450		
20001002	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	115,000	21,850 136,850
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	20,400	3,876 24,276
20001236	PREDNISONA 5 MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	30,000	5,700 35,700
20001392	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FCO. 200 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	390,000	74,100 464,100

Total Neto : 555,400
Total IVA : 105,526
Total : 660,926

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme