



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑO A - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2355 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	

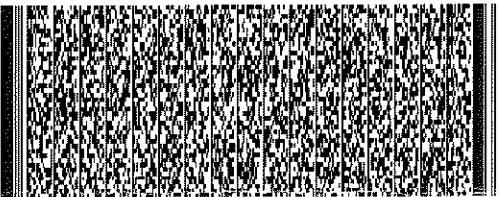
COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-11444	AMITRIPTILINA 25MG 100CR S:EVSE C:50 V:31-JUL-26	50	2.300	115.000
120-10-11878	LOPERAMIDA CLORHIDR 2MG 6C S:EVNG C:100 V:31-JUL-26	100	204	20.400
120-10-12505	PREDNISONA 5MG 20C S:EYFU C:100 V:30-SEP-26	100	300	30.000
SON:CIENTO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

PESO (gr)	UNIDADES	VALOR	DCTO. COMERCIAL	DCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1.393	250	165.400			165.400	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. Nº 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



LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ:
AV. MARATHON 1315 - ÑUÑO A - SANTIAGO
TELEFONO: 2 2355 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. - ÑUÑO A

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	

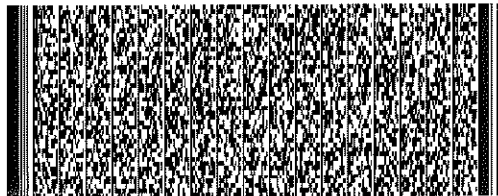
DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400000113	26-01-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	CANTIDAD	P.UNIT	VALOR PARCIAL
120-10-80826	LACTULOSA SOLUCION ORAL 66.7% 200 ML S:A67502C C:200 V:31-ENE-27 <i>Jaque</i>	200	1.950	390.000
SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN 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 Electrónico SII

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

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

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			50	115,000	21,850	136,850
	0004101 DROGUERIA CENTRAL						
20001069	LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG CM			100	20,400	3,876	24,276
	0004101 DROGUERIA CENTRAL						
20001236	PREDNISONA 5 MG CM			100	30,000	5,700	35,700
	0004101 DROGUERIA CENTRAL						
20001392	LACTULOSA 65% SOL. ORAL FCO. 200 ML			200	390,000	74,100	464,100
	0004101 DROGUERIA CENTRAL						

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

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme