



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° 307102

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 09-05-2024

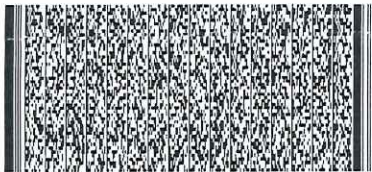
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 613197
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2037417
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 08-06-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 324036 ORDEN DE COMPRA: 202400000571 FECHA OC: 05-04-2024 HES:
SEP: OS: CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-03993	CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE CELESTE CJAX100 (50 PARES)	20240225	28-02-2029	20	3.800	76.000

SON: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: \$	76.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	14.440
RECARGO: \$		TOTAL: \$	90.440

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

CALAMA, 15 de mayo 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° 307102** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA.** por un valor de **\$ 90.440.-**
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 \$59.500.- 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,

PP 

**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