

**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° 296997

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 30-01-2024

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°.	: 602921
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2025306
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 29-02-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 317809

ORDEN DE COMPRA: 202400000123

FECHA OC: 22-01-2024

HES:

SEP:

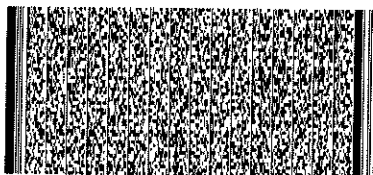
OS:

CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
005-04903	C02XS PANO CLINICO 50CMX50CM C/ADHESIVO SMARTMED CJAX210	22K319L	30-12-2027	3	81.900	245.700
082-05429	JERINGA LUER LOCK 10CC C/AGUJA 21GX1 1/2" CJAX100 SMARTMED	20230819	19-08-2028	100	4.700	470.000
522-04891	PECHERA CON MANGAS SMARTMED BOLX10 CTNX100	20230825	30-08-2028	180	12.500	2.250.000
082-04755	BS175A BAJADA DE SUERO MACROGOTAS SMARTMED BOLX25	221020	30-10-2027	120	4.250	510.000
061-04112	3000001971 GUANTE VINILO SIN POLVO SEMPERCARE T/S CTNX1000	BS02267	30-05-2027	10	17.000	170.000
061-04113	3000001972 GUANTE VINILO SIN POLVO SEMPERCARE T/M CTNX1000	BS10541	28-02-2028	10	17.000	170.000

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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: \$	3.815.700
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	724.983
RECARGO: \$		TOTAL: \$	4.540.683

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: DESPACHO 29/01

DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA BODEGA FARMACIA

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

Desarrollado por www.easydoc.cl

**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° 297005

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 30-01-2024

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NIN°.	: 602930
GIRO	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUM	GTI	: 2025305
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL.	FECHA VENCIMIENTO	: 29-02-2024
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:

NOTA DE VENTA: 317808

ORDEN DE COMPRA: 202400000123

FECHA OC: 22-01-2024

HES:

SEP:

OS:

CON:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
083-05002	ALCOHOL PAD 3x3 DOBLE CAPA 70% SMARTMED CJAX100	SH22150	30-04-2027	120	900	108.000
522-04123	BAJA LENGUA MADERA CJAX100	20230731	30-07-2028	300	800	240.000
005-04664	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 10CMX10CM SOBX2 UN CJAX100	230716	30-06-2028	100	5.500	550.000
005-04662	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 5CMX5CM SOBX2 UN CJAX100	200915	30-08-2025	250	2.500	625.000
005-04663	GASA ESTERIL NON WOVEN "LBF" 7,5CMX7,5CM SOBX2 UN CJAX100	221021	30-09-2027	200	3.500	700.000
036-05403	KDC01 KIT DE CURACION SMARTMED CJAX100	15-03-2023	28-02-2026	5	89.000	445.000
522-03940	GORRO ENFERMERA TIPO CLIP BOLX100	20210910	30-09-2026	50	1.900	95.000
051-03135	02037 VENDAJE DE FIJACION FIXOMULL STRETCH 10CMX10M CJAX1	32340230	01-05-2028	63	12.790	805.770
051-03135	02037 VENDAJE DE FIJACION FIXOMULL STRETCH 10CMX10M CJAX1	33510230	01-07-2028	1	12.790	12.790
007-04741	HA-35-000-M PHB HUMIDIFICADOR PRELLENADO HYDROX 350ML CJAX25	LN-1910	30-08-2028	5	44.750	223.750

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Pesos.-

SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE. 56652-07 BANCO DE CHILE
cobranzas@lbf.cl

MONTO EXENTO: \$	0	NETO: \$	3.805.310
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	723.009
RECARGO: \$		TOTAL: \$	4.528.319

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: DESPACHO 29/01

DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA BODEGA FARMACIA

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.

Timbre Electrónico SII.

Res.165 de 29-10-2010 Verifique documento: www.sii.cl

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° 044 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 de marzo 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 de Insumos Médicos, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°296997-297005** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA**. por un valor de **\$9.069.002.-**
 2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000123**
 3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se solicita descomprometer un monto de \$1.380. por diferencia de valor entre la factura y la OC. según el proceso que corresponda.
1. 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**

CPP/STA/cdp..

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000123 A 202400000123

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
202400000123	93366000-1	2024000123	22/01/2024	1,723		
26001003	GORRO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	95,000	18,050 113,050
26001034	BAJA LENGUAS DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	240,000	45,600 285,600
26001053	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	223,750	42,513 266,263
26001105	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	470,000	89,300 559,300
26001197	BAJADA DE SUERO ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	510,000	96,900 606,900
26001244	ALCOHOL PAD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	108,000	20,520 128,520
26001248	DELANTAL DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			180	2,250,000	427,500 2,677,500
26001277	GUANTE DE VINILO TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	170,000	32,300 202,300
26001304	GASA 7,5 X 7,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	700,000	133,000 833,000
26001366	PAÑO DE CAMPO 50 X 50 CMS ADHESIVO NO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	245,700	46,683 292,383
26001376	GASA 10 X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	550,000	104,500 654,500
26001377	GUANTE DE VINILO TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	170,000	32,300 202,300
26001388	KIT DE CURACION DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	445,000	84,550 529,550
26002001	FIXOMULL 10X10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	819,720	155,747 975,467
26002003	GASA 5 X 5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	625,000	118,750 743,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000123 A 202400000123

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

Total Neto : 7,622,170
Total IVA : 1,448,212
Total : 9,070,382

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme