

**teva****LABORATORIO CHILE S.A.**  
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONESCASA MATRIZ  
Andrés Bello 2711 Of 1101 - Las Condes -  
Santiago  
TELEFONO: 2 2365 5000SUCURSALES:  
Santiago, Camino a Melipilla  
9978 Maipú  
Santiago, Av. Boulevard  
Poniente 1313 Block 11, Dpto  
15 Villa ENEA - Pudahuel

R.U.T.: 77.596.940-7

**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 1064668**

S.I.I. PROVIDENCIA

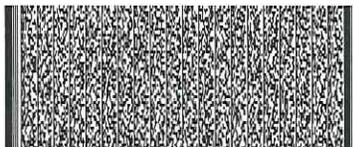
SEÑOR(ES) : CORP MUNICIP DES SOCIAL CALAMA	FONO :
DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY : 6969623 / 8005404898
CIUDAD : CALAMA / Antofagasta	FECHA EMISION : 18-11-2024
RUT : 70.954.900-6	TIPO TRASLADO :
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	COND. DE VENTA : Vencimiento neto en 90 días
RUTA : ESMERALDA 1814 / CALAMA / Antofagasta	
VENDEDOR : FANNY MARLENE , CONTRERAS CID	

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400003185	14-11-2024	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000512934	18-11-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
324593	LACTULOSA SOLUCION ORAL 66.7% 200 ML S:B56669A C:300 V:31-DIC-2027	UN	300	2.875	862.500
SON: UN MILLÓN VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS					

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
90.000	300	862.500	0	0	862.500	0	163.875	1.026.375

Si no ha documentado el pago de la factura puede realizarla mediante transferencia electronica o deposito a Laboratorio Chile S.A.  
Cta Cte No 111398054 del Banco de Chile e informarnos su pago al mail [cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl](mailto:cuentasporcobrar@laboratoriochile.cl)



Timbre electrónico SII

SII Res 92 de 29-07-2011. Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
documento.xml

**CALAMA, 27 NOVIEMBRE 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA ELECTRÓNICA N°1064668** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$ 1.026.375.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003185.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Cuidados Paliativos Universales, Convenio n°1244 2024".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003185 A 202400003185

Fecha Emisión : 07/11/2024 A 07/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

20000003185	77596940-7	2024003180	07/11/2024	300			
20001392	LACTULOSA 65% SOLUCION ORAL FCO. 200 ML	0012056	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	300	862,500	163,875	1,026,375

**Total Neto : 862,500**  
**Total IVA : 163,875**  
**Total : 1,026,375**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
  
**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
  
**Recibido Conforme**