



teva

LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ
Av. Marathón 1315 - Ñuñoa - Santiago
TELÉFONO: 2 2365 5000

SUCURSALES:
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° 1034354

S.I.I. ÑUÑO A

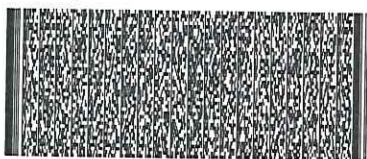
SEÑOR(ES)	: CORP MUNICIPIO SOCIAL CALAMA	FONO	:
DIRECCION	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155	PEDIDO/DELIVERY	: 6428575 / 8005051946
CIUDAD	: CALAMA / Antofagasta	FECHA EMISION	: 22-08-2024
RUT	: 70.954.900-6	TIPO TRASLADO	:
GIRO	: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COND. DE VENTA	: Vencimiento neto en 90 días
RUTA	: LIBERTADOR OHIGGINS 1155 / CALAMA / Antofagasta		
VENDEDOR	: FANNY MARLENE, CONTRERAS CID		

DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400001958	14-08-2024	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000507309	22-08-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
32112096	LAUNOL LOCION DISPOSITIVO MEDICO 100 ML S:0908523-1 C:30 V:30-SEP-2025	EA	30	3.400	102.000
SON: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS					

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
4.050	30	102.000	0	0	102.000	0	19.380	121.380

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



Timbre electrónico SII

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



teva

LABORATORIO CHILE S.A.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EXPORTACIONES

CASA MATRIZ
Av. Marathon 1315 - Ñuñoa - Santiago
TELEFONO: 2 2365 5000

SUCURSALES:
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° 1039980

S.I.I. ÑUÑO A

SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPIAL DES SOCIAL CALAMA

DIRECCION : LIBERTADOR OHIGGINS 1155

CIUDAD : CALAMA / Antofagasta

RUT : 70.954.900-6

GIRO : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

RUTA : LIBERTADOR OHIGGINS 1155 / CALAMA / Antofagasta

VENDEDOR : FANNY MARLENE, CONTRERAS CID

FONO :

PEDIDO/DELIVERY : 6421890 / 8005089834

FECHA EMISION : 29-08-2024

TIPO TRASLADO :

COND. DE VENTA : Vencimiento neto en 90 días

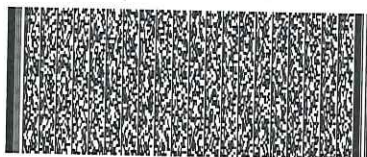
DCTO. REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400001958	13-08-2024	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	0000507875	29-08-2024	

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN MERCADERIA	U.MED.	CANT.	P.UNIT	VALOR
120-10-13633	ALUMINIO HIDROX 6% 180ML 1SO S:EYJJ C:20 V:31-DIC-2025 / S:FFAS C:152 V:31-MAY-2026 / S:FFAT C:27 V:31-MAY-2026 / S:FFBF C:1 V:31-MAY-2026	EA	200	2.300	460.000
84016595	CITALOPRAM 20 MG 30 CR BE S:2181222 C:100 V:31-DIC-2025	EA	100	1.080	108.000
FF0534	DUORESP-SPIROMAX 160/4.5 MCG POLVO PARA INHALACION 120 DOSIS S:16112 C:20 V:30-NOV-2026	EA	20	32.000	640.000
120-10-36765	FLUOXETINA 20MG 20C BE S:FHDW C:381 V:31-MAY-2027 / S:FHDX C:69 V:31-MAY-2027	EA	450	300	135.000
120-10-77127	IBUPROFENO 400 MG 20 C BE S:FEAH C:1000 V:28-FEB-2026	EA	1.000	320	320.000
120-10-77135	IBUPROFENO 600 MG 20 C BE S:EYNC C:250 V:31-OCT-2026	EA	250	560	140.000
120-10-14265	PARACETAMOL INF 125MG 6SP S:FAKR C:34 V:31-DIC-2026	EA	34	486	16.524
120-10-10014	TRITICO 100MG 20CR BE S:FDWY C:30 V:28-FEB-2026	EA	30	8.600	258.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

PESO(gr)	UNIDADES	VALOR	DSCTO. COMERCIAL	DSCTO. FINANCIERO	VALOR NETO	VALOR EXENTO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
109.134	2.084	2.077.524	0	0	2.077.524	0	394.730	2.472.254

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



Timbre electrónico SII

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

MEMO N° 221 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 11 de septiembre 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°1034345-1039980** correspondiente a proveedor: **LABORATORIO CHILE S.A.** por un valor de **\$2.593.634.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001958**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$171.359.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Fármacos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**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 : 202400001958 A 202400001958

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001958	77596940-7	2024001950	02/08/2024	3,097			
20001001	FLUOXETINA 20 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			450	135,000	25,650	160,650
20001002	BUDESONIDA 160 MCG/FORMOTEROL FUMARATO 4.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	640,000	121,600	761,600
20001020	IBUPROFENO 400 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	320,000	60,800	380,800
20001035	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSP. ORAL, FCO. 180						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	460,000	87,400	547,400
20001086	DELTAMETRINA LAUNOL LOCION 100 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	102,000	19,380	121,380
20001125	DIAZEPAM 10 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	25,000	4,750	29,750
20001126	FENOBARBITAL 100 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			233	747,930	142,107	890,037
20001172	PARACETAMOL 12.5 MG SUP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			34	16,524	3,140	19,664
20001176	DICLOFENACO SODICO 12,5 MG SUP.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	144,000	27,360	171,360
20001263	IBUPROFENO 600 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	140,000	26,600	166,600
20001372	CLONAZEPAM 0,5 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	132,000	25,080	157,080
20001373	CLONAZEPAM 2 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	96,000	18,240	114,240
20001465	TRAZODONA 100 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	258,000	49,020	307,020
20001615	CITALOPRAM 20 MG CM.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	108,000	20,520	128,520

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001958 A 202400001958

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

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

Total Neto : 3,324,454

Total IVA : 631,646

Total : 3,956,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme