



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° 350664

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 23-07-2025

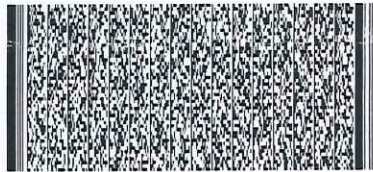
SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL I	VENDEDOR	: NORTE II
R.U.T.	: 70954900-6	NI N°	: 655023
GIRO	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZAC	GTI	: 2087812
TELEFONO	: 55-2711831 55-2540418	COND. VENTA	: 30 DIAS
DIRECCION	: AVDA.BERNARDO OHIGGINS 1155 OF. FARMACIA VILL	FECHA VENCIMIENTO	: 22-08-2025
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	GdD	:
NOTA DE VENTA	: 363074	HES	:
ORDEN DE COMPRA	: 1230848-140-CM25	CON	:
SEP	: 07-07-2025		

DM: Dispositivo Médico – PF: Producto Farmacéutico – PC: Producto Cosmético

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/SERIE	F.EXPIRA	CANT.	PRECIO	TOTAL
522-05549	TMTR TERMOMETRO PUNTA RIGIDA SMARTMED CAJAX10 DM	20250506	30/05/2030	10	9.700	97.000

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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: \$	97.000
DESCUENTO: \$		19% I.V.A.: \$	18.430
RECARGO: \$		TOTAL: \$	115.430

CANCELADO POR:

OBSERVACIONES: CM 2239-21-LR23. COT 68088

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, 01 AGOSTO 2025.-

**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 Insumos Médicos en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 350664** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL LBF LIMITADA** Por un valor de **\$ 115.430.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-140-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000562
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$4.171.074.-**, se solicita 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 "Insumos Médicos"**.

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 : 202500000562 A 202500000562

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000562	93366000-1	2025000563	09/07/2025	46,024			
2002120	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30,000	450,000	85,500	535,500
20001153	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 9,1 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	1,293,150	245,699	1,538,849
21001110	TERMÓMETRO DIGITAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	194,000	36,860	230,860
26001015	SONDA FOLEY SILICONA 18FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	70,400	13,376	83,776
26001037	CATETER EV 20G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	1,242,720	236,117	1,478,837
26001039	BAJADA DE SUERO ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	1,754,800	333,412	2,088,212
26001057	SONDA NELATON 8 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	3,660	695	4,355
26001103	CATETER EV 16G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	103,560	19,676	123,236
26001111	SONDA FOLEY SILICONA 16FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	53,256	10,119	63,375
26001131	SONDA ASPIRACIÓN 12 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	3,540	673	4,213
26001248	DELANTAL DESECHABLE PLASTICA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5,000	730,000	138,700	868,700
26001249	SONDA FOLEY SILICONA 14FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	285,480	54,241	339,721
26001308	SONDA ASPIRACIÓN 6 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	5,900	1,121	7,021
26001426	BATA ESTÉRIL XL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	111,966	21,274	133,240
26002001	GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10,000	570,000	108,300	678,300
28001114	KIT CURACIÓN PIE DIABÉTICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	119,313	22,669	141,982

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000562 A 202500000562

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

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

Total Neto : 6,991,745

Total IVA : 1,328,432

Total : 8,320,177

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme