



DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L
SPA

Giro: CPRA VTA DIST COMER POR MAYOR
MENOR ART PROD MEDICINALES Y
SUPLEMENTO

LA LAJA PC. 2 SECTOR EL MIRADOR- PUERTO
VARAS

eMail :
ADMINISTRACION@MULTINSUMOSLYL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.618.278- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº1614

S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 17 de Junio del 2025

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Calcio 320 mg vit D 125 U L5511024 L0300525 L0800625	80.000 caps	40			3.200.000

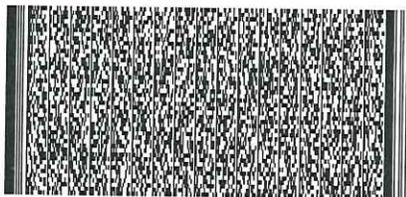
Referencias:

Bco Estado 823 7 033756-6 Ch Elect- Guia Despacho Electrónica N° 519 del 2025-06-02

- Guia Despacho Electrónica N° 523 del 2025-06-07

- Orden Compra N° 1230848-102-SE25 del 2025-06-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.200.000
I.V.A. 19%	\$	608.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.808.000

MEMO N° 052 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 02 JULIO 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 Fármacos recepcionado en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 1614** correspondiente a proveedor: **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA.** Por un valor de **\$3.808.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-102-SE25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000436
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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 : 202500000436 A 202500000436

Fecha Emisión : 04/06/2025 A 04/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000436	76618278-K	2025000434	04/06/2025	800			
20001002	CARBONATO DE CALCIO 800MG/VITAMINA D 125 U.I.	0004101	DROGUERIA CENTRAL	800	3,200,000	608,000	3,808,000

Total Neto : 3,200,000
Total IVA : 608,000
Total : 3,808,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

