

SOCOFAR S.A.

GIRO: DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y EQUIPOS MEDICOS.
PROTESIS ORTOPEDICAS, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS DE DISTRIBUCION MASIVA.
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO.

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO.

Casa Matriz: El Salto 4876, Huechuraba, Santiago.
Suc. Centro Distribución: Vicuña Mackenna 3350 - fono (2) 2381392 - 2999240 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Aysen 503 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Quilín 3550 depto. 2-3 - Macul - Santiago
Suc. Bod.: Av. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998272 - 2998273 - 2998274 - Macul - Santiago
Of. San Ignacio 1000 - fono (2) 7335100 - fax (2) 7335082 - Quilicura - Santiago
Of. Antolagasta: Prat 636 - fono (55) 251937 - fax (55) 251590 - Antolagasta
Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301
fono (51) 213636 - fax (51) 215953 - La Serena
Of. Osorno: O'Higgins 485 - of. 410 - Casilla 120
fono (64) 313288 - fax (64) 313109 - Osorno
Of. Punta Arenas: Bolnes 859
fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 10529656

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES)			LOCAL			RUT			
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA			CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FA			70.954.900-6			
DIRECCION		COMUNA		GIRO					
AVDA BERNARDO O HIGGINS SN		CALAMA		ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS					
CONDICION		PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION	HORA	VENCIMIENTO			
60 DIAS PLAZO		99-00- 60	972503	1056702	15-12-2020	18:30	13-02-2021		
ARTICULO	UM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL	
266327	CU	SAND.CLORURO SOD.0,9% 250ML V 09-2024 S 75N11964		13	676,0			8.788	
266327	CU	SAND.CLORURO SOD.0,9% 250ML V 01-2025 S 75PA0242		1.081	676,0			730.756	

EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE SOCOFAR S.A.

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	739.544
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA					
OC:889 Documento Vendedor 13/02/2021			MONTO NETO	:	\$	739.544
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL						
01** DF 10529656 *****	880.057	252	972503			
			I.V.A. 19%	:	\$	140.513
			TOTAL	:	\$	880.057



Dirección Despacho: PEINE N°766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho: CALAMA

Timbre Electrónico SII

Res. 85 del 2005. - Verifique documento: www.sii.cl

En caso de dudas o consultas, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente llamando al 800202600 o al correo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

08 ENE. 2021

HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000889 A 202000000889

Fecha Emisión : 30/07/2020 A 30/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000889	91575000-1	2020000905	30/07/2020	15,722		
20001002	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSIÓN	0004101 DROGUERIA CENTRAL	500	385,500	73,245	458,745
20001004	PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/1 ML SOLUCIÓN	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,000	904,000	171,760	1,075,760
20001013	ENALAPRILA MALEATO CM.10 MG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	24	4,920	935	5,855
20001061	AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG COMPRIMIDOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	500	768,000	145,920	913,920
20001082	CEFADROXILO 500 MG 60ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	651	335,265	63,700	398,965
20001087	NISTATINA 100.000 U.I/ML SUSP. ORAL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	65,480	12,441	77,921
20001166	LORATADINA 5 MG/5 ML JARABE , FRASCO 60 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	900	507,600	96,444	604,044
20001169	ERITROMICINA 500 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	26	27,040	5,138	32,178
20001172	PARACETAMOL 160 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	407	586,894	111,510	698,404
20001238	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOLUCION INYECTABLE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5,000	3,380,000	642,200	4,022,200
20001241	FUMARATO FERROSO 330 MG/ACIDO ASCORBICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4,729	17,851,975	3,391,875	21,243,850
20001248	PROPRANOLOL 40MG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	675	140,400	26,676	167,076
20001410	KETOPROFENO COMP. 50 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,300	540,800	102,752	643,552

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000889 A 202000000889

Fecha Emisión : 30/07/2020 A 30/07/2020

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

Total Neto : 25,497,874

Total IVA : 4,844,596

Total : 30,342,470

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado conforme



Rut _____
Firma Se adjunto
Nombre memor 472
firmado en forma

Recibido Conforme

MEMO N° 472 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 de Diciembre del 2020.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°10529656** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de \$880.057.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000000889**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.502.447, valor que se solicita **descomprometer**.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem 1: 2° FONDO I.M.C.: "Medicamentos Usuarios"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

KVA/YRB/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

