

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 4675 - Huechuraba, Santiago.

Suc. Centro Distribución: Vicuña Mackenna 3350 - fono (2) 2381392 - 2998240 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago

Sucursal Bod.: Aysén 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) 7335062 - Quilicura - Santiago

Of. Antofagasta: Prat 636 - fono (55) 261937 - fax (55) 251590 - Antofagasta

Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301

fono (51) 213636 - fax (51) 215963 - La Serena

Of. Osorno: O'Higgins 485 - of. 410 - Casilla 120

fono (64) 313298 - fax (64) 313109 - Osorno

Of. Punta Arenas: Boires 858

fono (61) 248083 - fax (61) 226451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 11314493

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			
60 DIAS PLAZO		99-00- 60		731810			
				1056702			
				29-07-2021			
				14:26			
				27-09-2021			
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
256770	CU	PLAZOLIT GTS.5MG/ML.15ML V 01-2024 S A210039	481	1.123,0			540.163

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

AREA ADQUISICIONES SALUD

24 AGO. 2021

HORA: _____

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	540.163
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:		
OC:1296 Documenta Vendedor 27/09/2021			MONTO NETO	:	\$	540.163
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL				:		
01** DF 11314493 *****	642.794	252 731810	I.V.A. 19%	:	\$	102.631
			TOTAL	:	\$	642.794



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 electrónico servicioalcliente@socofar.cl

Dirección Despacho: PEINE N°766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho: CALAMA



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001296 A 202100001296

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001296	91575000-1	2021001314	29/06/2021	3,501			
20001002	PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/1 ML SOLUC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	561,500	106,685	668,185
20001013	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	9,100	1,729	10,829
20001017	GEMFIBROZIL 600 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,800	4,757,200	903,868	5,661,068
20001068	ACIDO ACETILSALICILICO CM. 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	5,070	963	6,033
20001087	NISTATINA 100.000 U.I./1 ML SUSPENSION PARA C						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	58,664	11,146	69,810
20001167	METRONIDAZOL 125 MG/5 ML SUSPENSION ORAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	70,854	13,462	84,316
20001244	GENTAMICINA 0.3%/5ML SOL. OFT.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	78,900	14,991	93,891
20001296	DISULFIRAMO 500MG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			21	510,972	97,085	608,057
20001576	AZITROMICINA 200MG.SUSP						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	29,340	5,575	34,915

Total Neto : 6,081,600

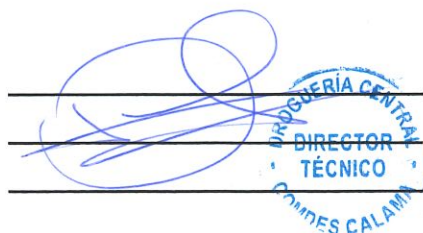
Total IVA : 1,155,504

Total : 7,237,104

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

MEMO N° 215 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 18 de Agosto del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°11314493** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$642.794.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001296.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$5.661.068.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Fármacos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

