

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 4875, Huechurabá, 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) 7306100 - fax (2) 7335062 - Quilicura - Santiago

Of. Antofagasta: Peral 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 - Cañal 120

Of. (64) 313298 - fax (64) 313109 - Osorno

Of. Punta Arenas: Bores 858

fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 11177003

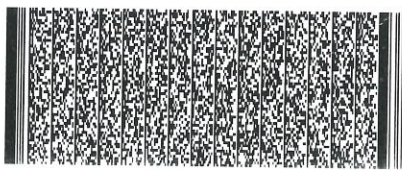
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES)			LOCAL			RUT		
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA			CORPORACION			70.954.900-6		
DIRECCION		COMUNA		GIRO				
AV. B.OHIGGINS 1155		CALAMA		ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				
CONDICION		PEDIDO	CLIENTE		FECHA DE EMISION	HORA	VENCIMIENTO	
60 DIAS PLAZO		43-00- 60	478690	1056703		22-06-2021	11:18	21-08-2021
ARTICULO	UM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
834111	CU	EQUIPO SUERO C/V C/Y L/SLIP MUNCARE (25) V 03-2026 S C.J21111		126	3.709,0			467.334

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	467.334
			DESCUENTO	:		67.914
OC:279 Documenta Vendedor 21/08/2021			MONTO NETO	:	\$	399.420
18062021						
01** DF 11177003 *****						
475.310	252	478690	I.V.A. 19%	:	\$	75.890
			TOTAL	:	\$	475.310



Timbre Electrónico SII

Res. 85 del 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

Dirección Despacho: PEINER TRIAS VAPAS
Comuna Despacho: CALAMA

QUIMICO FARMACIA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000279 A 202100000279

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000279	91575000-1	2021000283	12/03/2021	709			
21003176	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA,						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	675,000	128,250	1,606,500
26001042	EQUIPO ADMINIS SOLUCIONES PARA ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			160	507,200	96,368	1,207,136
26001044	EQUIPO INF. I/V. SCALP V. 23 GX3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	165,000	31,350	392,700
26001080	TEGADERM CONTAC 7.5CM X 10CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	2,800,000	532,000	6,664,000
26001108	HOJA BISTURI N°20						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	8,600	1,634	20,468
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			41	506,760	96,284	1,206,088
26001160	DUODERM EXTRA THIN 10 X10 CM (4X4 PULGAD						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	214,800	40,812	511,224
26001162	TEGADERM 6X 7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	300,000	57,000	714,000
26001165	TEGADERM I.V 7 X 8,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	162,000	30,780	385,560
26001171	HOJA BISTURI N° 10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	8,600	1,634	20,468
26001172	HOJA BISTURI N° 15						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	12,900	2,451	30,702
26001248	DELANTAL DESECHABLE CON MANGA Y DEDAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,800,000	342,000	4,284,000
26001304	GASA ESTERIL 5X5 PRENSA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	200,000	38,000	476,000
26001324	HOJA BISTURI N°22						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	4,300	817	10,234
26001325	HOJA BISTURI N°11						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	17,200	3,268	40,936
26001326	LLAVE TRES PASOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	72,000	13,680	171,360
26001374	ALCOHOL ETILICO 70° 250 CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	900,000	171,000	2,142,000
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL 2,5 CM X 9,1 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			41	369,000	70,110	878,220

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000279 A 202100000279

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

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

Total Neto : 8,723,360

Total IVA : 1,657,438

Total : 10,380,798

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *D. General*
☐ SI CONCORDA
☐ REVISAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVENIR CON EL S. *San*

MEMO N° 163 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 24 de Junio del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

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 Insumos Médicos señalados en **Factura N°11177003** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$475.310.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000279**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$133.375.- 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: **Insumos Médicos**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma]

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

