

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 - Huechuraba, Santiago.
Suc. Centro Distribución: Vicuña Mackenna 3350 - fono (2) 2381392 - 2998240 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago
Sucesal Bod. Aysen 503 - Macul - Santiago
Sucesal Bod. Quilín 9550 depló 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: Prat 636 - fono (55) 261937 - fax (55) 251590 - Antofagasta
Of. La Serena: Cordóvez 540 - of. 301
fono (51) 213636 - fax (51) 215963 - La Serena
Of. Osorno: O'Higgins 486 - of. 410 - Castilla 120
fono (64) 313298 - fax (64) 313109 - Osorno
Of. Punta Arenas: Boires 858
fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas

**RUT : 91.575.000-1**
FACTURA ELECTRONICA**N° 10839943**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



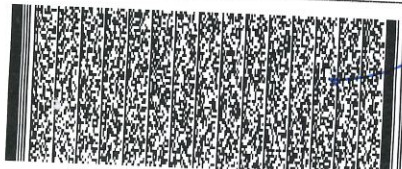
SEÑOR(ES)		LOCAL		RUT			
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA		CORPORACION		70.954.900-6			
DIRECCION		COMUNA		GIRO			
AV. B.OHIGGINS 1155		CALAMA		ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS			
CONDICION		PEDIDO		CLIENTE			
60 DIAS PLAZO		43-00- 60		760672			
FECHA DE EMISION		HORA		VENCIMIENTO			
18-03-2021		17:27		17-05-2021			
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
704355	CU	TEGADERM FOAM 10 X 10CM 906 01 X10 V 12-2023 S 33CC5J	6	31.813,0	28		190.878
704331	CU	CAVILON PROTECTOR CUTAN.SPR AY 28ML 3346E V 04-2023 S 011504A	96	6.356,0	526		610.176
704221	CU	TEGADERM ALGINATO 10X10CM 9 0112 V 06-2025 S 2025 06 AY	300	2.524,0	- 7200		757.200

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	1.558.254
			DESCUENTO	:		7.854
			MONTO NETO	:	\$	1.550.400
			I.V.A. 19%	:	\$	294.576
			TOTAL	:	\$	1.844.976

OC:256 Documenta Vendedor 17/05/2021
18032021

01** DF 10839943 ***** 1.844.976 252 760672



Dirección Despacho: REINES 766 VILLA CASPANA

Rubén Frias Varas
Comuna Despacho: CALAMA
RUT: 15.649.011

QUIMICO FARMACEUTICO

Timbre Electrónico SII
Res. 85 del 2005 - Verifique documento www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000256 A 202100000256

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000256	91575000-1	2021000262	11/03/2021	190			
20001423	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILA 10X10 X 10 UD	0004020	PROYECTOS SALUD	60	190,800	36,252	454,104
26001263	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)	0004020	PROYECTOS SALUD	100	635,000	120,650	1,511,300
26001419	ALGINATO 10X10	0004020	PROYECTOS SALUD	30	750,000	142,500	1,785,000

Total Neto : 1,575,800

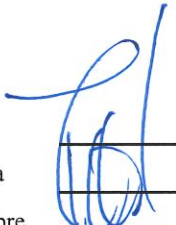
Total IVA : 299,402

Total : 1,875,202

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
AL: <i>D. General</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUPLENTE

25 J. Jorjón

MEMO N° 133 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 11 de Mayo del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

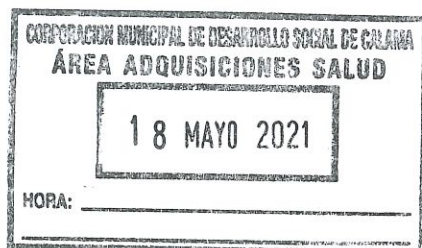
1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°10839943** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$1.844.976.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000256.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$30.226.- 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

4 2
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo





DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUPLENTE

[Signature]

MEMO N° 133 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 11 de Mayo 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°10839943** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$1.844.976.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000256.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$30.226.- 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,

[Signature]

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

4 2
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

