

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

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) 7308100 - 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: Bores 858

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



RUT : 91.575.000-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 10845728

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



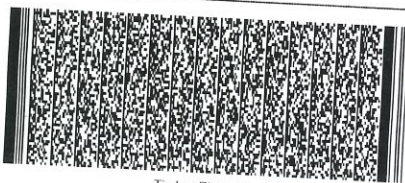
SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA		LOCAL	RUT	
DIRECCION		CORPORACION	70.954.900-6	
AV. B. OHIGGINS 1155		COMUNA	GIRO	
CONDICION		CALAMA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	
60 DIAS PLAZO	43-00- 60	PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION
		771014	1056703	22-03-2021
				HORA
				10:29
				VENCIMIENTO
				21-05-2021

ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
300301	CU	FARMAM PECH.C/MANG.Y OJAL P ULG.CEL.150 V 07-2023 S 17	3	30.000,0			90.000
300301	CU	FARMAM PECH.C/MANG.Y OJAL P ULG.CEL.150 V 07-2023 S 21	30	30.000,0			900.000
262525	CU	TEGADERM IV ADVANCED 6,5X7C M REF1683 V 12-2022 S 33CHXP	300	540,0			162.000
182117	CU	LLAVE 3 PASOS X50 V 05-2024 S CJ19293	10	7.200,0			72.000
182093	CU	TEGADERM HIDROC CUAD 10X10C M 90002 (5) V 03-2023 S 338EYA	5	17.900,0			89.500
182093	CU	TEGADERM HIDROC CUAD 10X10C M 90002 (5) V 07-2023 S 339TC6	7	17.900,0			125.300

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	: \$	1.438.800
OC:279 Documenta Vendedor	21/05/2021		MONTO NETO	: \$	1.438.800
19032021			I.V.A. 19%	: \$	273.372
02** DF 10845727 *****	6.383.588	252	TOTAL	: \$	1.712.172
		771014			



Timbre Electrónico SII

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

Dirección Despacho: PEÑERAS VILLA CASPANA

Comuna Despacho: PEÑERAS VILLA CASPANA

RUT: 15.825.640-1

QUIMICO FARMACEUTICO

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

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) 7306100 - 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: Bores 858

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

RUT : 91.575.000-1**FACTURA ELECTRONICA****N° 10867977**

S.I.L. - 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		806234		1056703		26-03-2021		09:07		25-05-2021	
ARTICULO	UM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL					
834186	CU	GASA ESTERIL NO ADHE.5x5CM 4 PL.x2 V 05-2025 S CJ20099		1.900	25,0			47.500					

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE
OC:279 Documenta Vendedor 25/05/2021		
19032021		
01** DF 10867977 *****	56.525	252 806234

SUBTOTAL	:	\$	47.500
MONTO NETO	:	\$	47.500
I.V.A. 19%	:	\$	9.025
TOTAL	:	\$	56.525



Timbre Electrónico SII

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

Dirección Despacho: PEINE N°766 VILLASCASANA

Comuna Despacho: CALAMA
BEN FRIAS VARGAS
RUT: 13.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

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) 2381395 - 2998401 - Macul - Santiago

Sucursal Bod.: Aysén 503 - Macul - Santiago

Sucursal Bori.: Quilín 3550 depto. 2-3 - Macul - Santiago

Suc. Bor.: Al. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998272 - 2998273 - 2998274 - Macul - Santiago

Of. San F. nacio 1000 - fono (2) 7306100 - 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: Bores 858

fono (61) 248053 - fax (61) 228451 - Punta Arenas

RUT : 91.575.000-1**FACTURA ELECTRONICA****N° 10845727****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		FECHA DE EMISION	
60 DIAS PLAZO		43-00- 60		22-03-2021	
		771014		10:29	
		1056703		21-05-2021	

ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
834186	CU	GASA ESTERIL NO ADHE.5x5CM 4 PL.x2 V 07-2025 S C120100	✓ 6.100	25.0			✓ 152.500
834084	CU	SCALP VEIN 23Gx3/4 V 06-2025 S C120100	✓ 5.000	33.0			✓ 165.000
778050	CU	ALCOHOL DESNAT 70% FDE 250 ML V 01-2023 S 5011723210	✓ 1.800	500.0			✓ 900.000
718156	CU	HOJA BISTURI N 20(100) PARA MOUNT V 11-2024 S C11837	✓ 2	4.300.0			✓ 8.600
718155	CU	HOJA BISTURI N 15(100) PARA MOUNT V 11-2024 S C11816	✓ 3	4.300.0			✓ 12.900
718154	CU	HOJA BISTURI N 11(100) PARA MOUNT V 11-2024 S C11923	✓ 4	4.300.0			✓ 17.200
718153	CU	HOJA BISTURI N 10(100) PARA MOUNT V 11-2024 S C11854	✓ 2	4.300.0			✓ 8.600
704030	CU	TEGADERM 6CM X 7CM 1624W V 12-2023 S 33CHW6	✓ 1.000	300.0			✓ 300.000
704026	CU	STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R 1541 V 09-2025 S 2025-09BB	✓ 1.500	450.0			✓ 675.000
704018	CU	TELA TRANSPORE 5CM X 9.1 MT 1527-2 (6) V 12-2025 S 33CDRX	✓ 41	12.360.0			✓ 506.760
704014	CU	TELA MICROPOR 2.5CMX9.1MT C /D 1535-1(12) V 12-2025 S 2025-12AS	✓ 41	9.000.0			✓ 369.000
300301	CU	FARMAM PECH.C/MANG.Y OJAL P ULG.CEL.150 V 07-2023 S 16	✓ 27	30.000.0			✓ 810.000

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	: \$	3.925.560
OC:279 Documenta Vendedor 21/05/2021			MONTO NETO	: \$	3.925.560
19032021					
01			I.V.A. 19%	: \$	745.856
252 771014			TOTAL	: \$	4.671.416

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

Dirección Despacho: RENE N° 760 VILLA CASPANA

Comuna Despacho: CALAMA
QUIMICO FARMACEUTICO

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

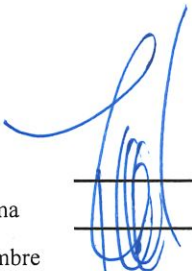
Total IVA : 1,657,438

Total : 10,380,798

Rut

Firma

Nombre

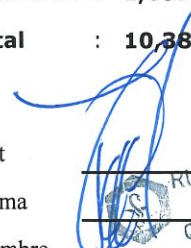

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACÉUTICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACÉUTICO

Recibido Conforme



DIRECTOR DEPTO. SALUD	
D. Guevara	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL

MEMO N° 132 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 11 de Mayo del 2021.-

D. Guevara

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°10845728-10867977-10845727** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$6.440.113.- ✓
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000279**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$3.940.685.- 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,




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

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

