

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 DEPÓSITO.
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 505 - 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: Cordova 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: Boltes 858
fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 10864373

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		
60 DIAS PLAZO		99-00- 60	803492	1056702	25-03-2021		
				13:51	24-05-2021		
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
001243	CU	LAUNOL SH.SACH.15ML. (20) V 08-2022 S 8100819	4	6.286,0			25.144

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	25.144
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:		
OC:293 Documento Vendedor 24/05/2021			MONTO NETO	:	\$	25.144
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL				:		
01** DF 10864373 *****	29.921	252	803492			
			I.V.A. 19%	:	\$	4.777
			TOTAL	:	\$	29.921



Dirección Despacho: RUBEN CRISTIAN VARAS
Comuna Despacho: CALAMA
FARMACIA FARMACEUTICO

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000293 A 202100000293

Fecha Emisión : 23/03/2021 A 23/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000293	91575000-1	2021000298	23/03/2021	1,782		
20001086	DELTAMETRINA 0,02 G /PIPERONIL BUTOXIDO 2.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	8	50,288	9,555	59,843
20001114	MEBENDAZOL CM. 100MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	10,700	2,033	12,733
20001208	CAPTOPRIL 25 MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	37,400	7,106	44,506
20001256	COTRIMAZOL 200 MG/40MG 5ML SUSP.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	12,960	2,462	15,422
20001296	DISULFIRAMO 500MG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	486,640	92,462	579,102
20001399	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	2,960	562	3,522
21001213	GEMFIBROZILO 600MG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,667	2,832,233	538,124	3,370,357

Total Neto : 3,433,181

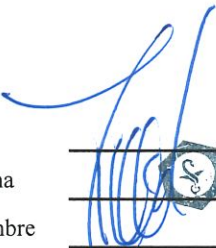
Total IVA : 652,304

Total : 4,085,485

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
A: *D. Excmo*

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

DS J. Ben

MEMO N° 131 (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 Fármacos señalados en **Factura N°10864373** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$29.921.- ✓
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000293.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$4.055.564.- ✓ 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,

[Firma]

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

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

up 7
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

