

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 - 2998249 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago.
Sucursal Boli: Aysen 503 - Macul - Santiago.
Sucursal Boli: Quilín 3550 depto. 2-9 - Macul - Santiago.
Suc. Boli: Av. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998272 - 2998273 - 2998274 - Macul - Santiago.
Of. San Ignacio: 1000 - fono (2) 7350100 - fax (2) 7350662 - Quilicura - Santiago.
Of. Antofagasta: Prat 536 - fono (55) 251937 - fax (55) 251599 - Antofagasta.
Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301.
fono (51) 213636 - fax (51) 215063 - 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) 248081 - fax (61) 228451 - Punta Arenas.

**RUT : 91.575.000-1****FACTURA ELECTRONICA****N° 11567574****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		SALUD Y EDUCACIÓN	
CONDICION		PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION	HORA
60 DIAS PLAZO		99-00- 60	320012	1056702	07-10-2021
				16:53	06-12-2021

ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
225187	CU	ZOPICLONA BE.COMPRI 7.5MG.1 000 ENV.CLI V 04-2023 S D210347	28	21.840,0			611.520
225187	CU	ZOPICLONA BE.COMPRI 7.5MG.1 000 ENV.CLI V 12-2022 S L201542	41	21.840,0			895.440

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	: \$	1.506.960
OC:2060 Documenta Vendedor 06/12/2021			MONTO NETO	: \$	1.506.960
PRODUCTOS DE USO CLINICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL					
01** DF 11567574 *****	1.793.282	252 320012	I.V.A. 19%	: \$	286.322
			TOTAL	: \$	1.793.282



Timbre Electrónico SII

Ejec. RP 442606 Montaje documento: www.mt.cl

Dirección Despacho: PEINE N° 766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho: CALAMA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002060 A 202100002060

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002060	91575000-1	2021002083	30/09/2021	900		
20001085	DELTA METRINA 0.02G/PEPILONIL BUTOXICO 2.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	12,572	2,389 14,961
20001087	NISTATINA 100.000 U.I/ML SUSP. ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	73,330	13,933 87,263
20001110	AMOXICILINA CM. 500 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	69,300	13,167 82,467
20001114	MEBENDAZOL CM. 100MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	535	102 637
20001116	ANTIESPASMODICO AMP. SIMPLE (VIADIL SIMPI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	280,750	53,343 334,093
20001167	METRONIDAZOL JBE. 125MG/5ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	70,854	13,462 84,316
20001171	ZOPICLONA 7,5 MG CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70	1,528,800	290,472 1,819,272
20001195	MEBENDAZOL 100MG/5ML FCO 35 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	9,240	1,756 10,996
20001208	CAPTOPRIL 25 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	7,480	1,421 8,901
20001244	GENTAMICINA 0.3%/5ML SOL. OFT.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70	55,230	10,494 65,724
20001256	COTRIMOXAZOL 200MG/ 40MG EN 5ML SUSP.OR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	3,456	657 4,113
20001296	DISULFIRAMO 500MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	729,960	138,692 868,652
20001385	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP. ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	22,005	4,181 26,186
20001398	AZITROMICINA 500 MG CP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	77,600	14,744 92,344
20001399	HALOPERIDOL 1MG COMP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	5,920	1,125 7,045
20001410	KETOPROFENO COMP. 50 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	47,800	9,082 56,882
20001414	LORATADINA JBE. 5 MG/5ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	78,600	14,934 93,534

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002060 A 202100002060

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

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

Total Neto : 3,073,432

Total IVA : 583,954

Total : 3,657,386

Rut

Firma

Nombre


Quirós Vinos

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme en
Memo n°: 271
DT: Drogueria Central APS

Recibido Conforme

MEMO N° 271 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 Noviembre del 2021.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 11567574**, correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de \$ 1.793.282.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002060**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$ 1.864.102 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: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LA SOLICITADO
☐	FINES Y CARRERAS
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]
09 NOV. 2021

[Firma]
**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

