

21/09
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 - Huechurba, 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) 7305100 - fax (2) 7305062 - 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: Boires 858

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



RUT : 91.575.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 11491798

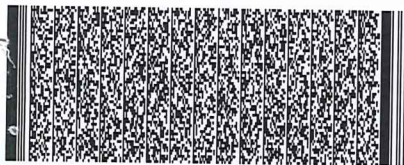
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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	170813	1056702	16-09-2021		
12:52		VENCIMIENTO					
15-11-2021							
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
275200	CU	GEMFIBROZ.BE.COM.600MG.30	86	1.699,0			146.114
275200	CU	V 06-2024 S 21F116					
		GEMFIBROZ.BE.COM.600MG.30	269	1.699,0			457.031
		V 06-2024 S 21F117					

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	603.145
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:		
OC:1296 Documenta Vendedor 15/11/2021			MONTO NETO	:	\$	603.145
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL				:		
01** DF 11491798 *****	717.743	252	170813			
			I.V.A. 19%	:	\$	114.598
			TOTAL	:	\$	717.743



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

Dirección Despacho: PEINE N°766- VILLA CASPANA

Comuna Despacho: CALAMA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001296 A 202100001296

Fecha Emisión : 29/06/2021 A 29/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001296	91575000-1	2021001314	29/06/2021	3,501		
20001002	PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/1 ML SOLUC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	561,500	106,685	668,185
20001013	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	9,100	1,729	10,829
20001017	GEMFIBROZILO CM 600 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,800	4,757,200	903,868	5,661,068
20001068	ACIDO ACETILSALICILICO CM. 500MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	5,070	963	6,033
20001087	NISTATINA 100.000 U.I./1 ML SUSPENSION PARA C					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	58,664	11,146	69,810
20001167	METRONIDAZOL 125 MG/5 ML SUSPENSION ORAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	70,854	13,462	84,316
20001244	GENTAMICINA 0.3%/5ML SOL. OFT.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	78,900	14,991	93,891
20001296	DISULFIRAMO 500MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		21	510,972	97,085	608,057
20001576	AZITROMICINA 200MG.SUSP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	29,340	5,575	34,915

Total Neto : 6,081,600

Total IVA : 1,155,504

Total : 7,237,104

Rut

Firma

Nombre




Gabriela Bros Leon

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme en
Monto N° 227
D.T. Drogueria Central

Recibido Conforme

MEMO N° 227 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Octubre del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°11491798** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$717.743.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001296**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda saldo pendiente de \$ 4.856.039. 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,

COMDES

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

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

05 OCT. 2021

Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

05 OCT. 2021

REG. N°: *[Firma]*
HORA: