

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 2550 - fono (2) 2981392 - 0996240 fax (2) 2981393 - 2998401 - Macul - Santiago
Sucursal Bnd. Argen 503 - Macul - Santiago
Sucursal Bnd. Quím 5550 depto. 2-3 - Macul - Santiago
Suc. Bnd. Av. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998972 - 2998973 - 2998974 - Macul - Santiago
Of. San Ignacio 1000 - fono (2) 7306100 - fax (2) 7335042 - Quilicura - Santiago
Of. Antofagasta: Pinar 436 - fono (55) 261907 - fax (55) 251590 - Antofagasta
Of. La Serena: Cordóvez 540 - of. 301
fono (51) 212636 - fax (51) 215969 - La Serena
Of. Osorno: O'Higgins 485 - of. 410 - Casilla 120
fono (64) 315299 - fax (64) 315109 - Osorno
Of. Punta Arenas: Barros 558
fono (61) 248053 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1

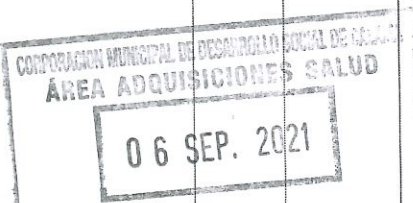
FACTURA ELECTRONICA

N° 11393882

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

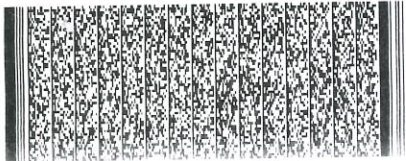


SEÑOR(ES)		LOCAL		RUT			
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA		CORPORACION		70.954.900-6			
DIRECCION		COMUNA	GIRO				
AV. B.OHIGGINS 1155		CALAMA	SALUD Y EDUCACIÓN				
CONDICION	PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION	HORA	VENCIMIENTO		
60 DIAS PLAZO	43-00- 60	884575	1056703	20-08-2021	12:17 19-10-2021		
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
834116	CU	MUNCARE GASA ALGODON ESTE 5 X5CM 8PL X2 V 03-2025 S.CJ20098	6.000	29.0			174.000



EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A FAVOR DE SOCOFAR S.A.			
RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	
OC:1348 Documenta Vendedor			
01** DF 11393882 *****	178.500	252	884575

SUBTOTAL	:	\$	174.000
DESCUENTO	:		24.000
MONTO NETO	:	\$	150.000
I.V.A. 19%	:		28.500
TOTAL	:	\$	178.500



Dirección Despacho: PEIN V 70
Comuna Despacho: CALAMA



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001348 A 202100001348

Fecha Emisión : 02/07/2021 A 02/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001348	91575000-1	2021001370	02/07/2021	853			
26001042	EQUIPO ADMINISTRACION SOLUCION P/ADULTO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		120	380,400	72,276	452,676
26001044	EQUIPO INFUSION I.V. SCALP-VEIN 23 G X 3/4	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	33,000	6,270	39,270
26001047	JERINGA 20CC SIN AGUJA	0004101 DROGUERIA CENTRAL		240	840,000	159,600	999,600
26001102	TEGADERM CONTACT 7,5 CM X 10 CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,400,000	266,000	1,666,000
26001108	HOJA BISTURI N°20	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,300	817	5,117
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M	0004101 DROGUERIA CENTRAL		17	210,120	39,923	250,043
26001162	TEGADERM 6X 7	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	600,000	114,000	714,000
26001171	HOJA BISTURI N° 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,300	817	5,117
26001172	HOJA BISTURI N° 15	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	12,900	2,451	15,351
26001247	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)	0004101 DROGUERIA CENTRAL		36	228,600	43,434	272,034
26001248	DELANTALES DESECHABLES CON MANGA Y DEI	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	600,000	114,000	714,000
26001304	GASA ESTERIL 5X5 PRENSA	0004101 DROGUERIA CENTRAL		300	750,000	142,500	892,500
26001324	HOJA BISTURI N°22	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,300	817	5,117
26001325	HOJA BISTURI N°11	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	17,200	3,268	20,468
26001374	ALCOHOL ETILICO 70° 250 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	180,000	34,200	214,200
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X 1	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	90,000	17,100	107,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001348 A 202100001348

Fecha Emisión : 02/07/2021 A 02/07/2021

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

Total Neto : 5,355,120

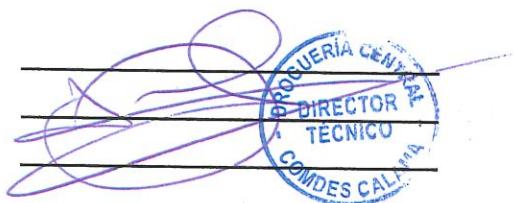
Total IVA : 1,017,473

Total : 6,372,593

Rut

Firma

Nombre



ENTREGADO CONFORME

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



RECIBIDO CONFORME

Recibido Conforme



**MEMO N° 217 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 30 de Agosto 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°11393882** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.**, por un valor de \$178.500.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001348.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$936.887.- 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,


**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo

