

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 ASESORIA E INGENIERIA.

Cruce Maiz: El Salto 4875 - Macul - 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 deplo. 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) 7335052 - Quilicura - Santiago

Of. Antofagasta: Prat 636 - fono (55) 261937 - fax (55) 251590 - Antofagasta

Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301

fono (51) 213638 - 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° 13096706

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	VENCIMIENTO		
60 DIAS PLAZO		99-00- 60	2370384	1056702	28-11-2022	10:54	27-01-2023	
ARTICULO	UM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
252676	CU	KITADOL COM.MAST.160MG.16 V 09-2025 S EIMP 320		20	1.776,0			35.520

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	: \$	35.520
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:	
OC:1891 Documenta Vendedor 27/01/2023			MONTO NETO	: \$	35.520
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL					
01** DF 13096706 ***** 42.269 252 2370384			I.V.A. 19%	: \$	6.749
			TOTAL	: \$	42.269



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

MEMO N° 291 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 27 de diciembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 13096706** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de **\$42.269.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001891**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Fármacos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001891 A 202200001891

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200001891	91575000-1	2022001891	01/09/2022	1,936		
20001033	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFTALMICO, P	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	14,080	2,675 16,755
20001138	PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/1 ML SOL. C	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,300	1,430,000	271,700 1,701,700
20001169	ERITROMICINA 500 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	17,445	3,315 20,760
20001172	PARACETAMOL 160 MG COM. MAST.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	888,000	168,720 1,056,720
20001208	CAPTOPRIL 25 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	7,580	1,440 9,020
20001382	GENTAMICINA 0,3% UNGÜENTO OFTALMICO, PC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		60	256,080	48,655 304,735
20001514	CLINDAMICINA 300 MG CAP.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	373,340	70,935 444,275
20001638	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		9	86,283	16,394 102,677
20001702	MIRTAZAPINA 15 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	91,490	17,383 108,873
21001209	IMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	7,259	1,379 8,638

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001891 A 202200001891

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

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



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 3,171,557

Total IVA : 602,596

Total : 3,774,153



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme