

SOCOFAR S.A.

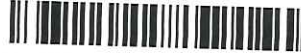
GIRO: DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y EQUIPOS MEDICOS.
PROCESOS ORTOPEDICAS, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS DE DISTRIBUCION MASIVA.
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO.
CASA MATRIZ: El Salto 4875, Hunchuraba, Santiago.
Suc. Centro Distribución: Vicuña Mackenna 3350 - fono (2) 2381392 - 2998240 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Ayson 503 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Quilín 3550 depto. 2-3 - Macul - Santiago
Suc. Bod.: Av. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998272 - 2998273 - Macul - Santiago
Of. San Ignacio 1000 - fono (2) 7305100 - fax (2) 7335062 - Quilicura - Santiago
Of. Antofagasta: Prat 636 - fono (55) 261937 - fax (55) 251590 - Antofagasta
Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301
fono (51) 215636 - fax (51) 215963 - La Serena
Of. Osorno: O'Higgins 495 - of. 4110 - 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° 13113210

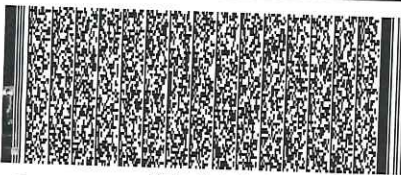
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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	2428122	1056702	30-11-2022	13:29	29-01-2023	
ARTICULO	UM	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DSC TO.1	DSC TO.2	TOTAL
294939	CU	CLORANF.UNG.OFT.1% 5GR V 08-2024 S S-415		30	732,0			21.960
275149	CU	AMOX+A.CL.BE.CO500/125.20 V 09-2023 S P011133		24	2.620,0			62.880
275149	CU	AMOX+A.CL.BE.CO500/125.20 V 06-2024 S A20839		576	2.620,0			1.509.120
274326	CU	AZITROMICI.BE.COM.500MG.6 V 06-2024 S F220901		200	780,0			156.000
274326	CU	AZITROMICI.BE.COM.500MG.6 V 06-2024 S F220908		50	780,0			39.000
268912	CU	NISTATINA SUS.100000UI.24 V 02-2024 S 02105		4	8.537,0			34.148
261528	CU	GENIOL NINOS COM.160MG.16 V 09-2024 S I221418		80	872,0			69.760
261528	CU	GENIOL NINOS COM.160MG.16 V 09-2024 S I221421		200	872,0			174.400
199226	CU	CEFADROXI.JBE.250MG.60ML* V 12-2024 S 1171221		20	1.165,0			23.300
199226	CU	CEFADROXI.JBE.250MG.60ML* V 12-2024 S 1181221		30	1.165,0			34.950
002090	CU	METRONIDAZ.OV.500MG.10 * V 11-2023 S A2ADT012		200	1.207,0			241.400
								9971
EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE SOCOFAR S.A								

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	:	\$	2.366.918
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:		
OC:3087 Documenta Vendedor 29/01/2023			MONTO NETO	:	\$	2.366.918
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL				:		
01** DF 13113210 ***** 2.816.632 252 2428122			I.V.A. 19%	:	\$	449.714
			TOTAL	:	\$	2.816.632



Dirección Despacho: PEINE N°766- VILLA CASPANA
Comuna Despacho: CALAMA

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

CALAMA, 21 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 de Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 13113210** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de **\$2.816.632.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003087**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$333.319 se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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 : 202200003087 A 202200003087

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003087	91575000-1	2022002970	21/11/2022	1,464			
20001033	CLORANFENICOL 1% UNGÜENTO OFTALMICO, P	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	21,960	4,172	26,132
20001042	NISTATINA 100.000 U.I./1 ML SUSP. GOTAS ORALI	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	34,148	6,488	40,636
20001050	METRONIDAZOL 500 MG OVULOS	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	241,400	45,866	287,266
20001082	CEFADROXILO 250 MG/5 ML POLVO SUSP. ORAL,	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	58,250	11,068	69,318
20001167	METRONIDAZOL 500 MG CM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	280,100	53,219	333,319
20001172	PARACETAMOL 160 MG CM. MAST.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		280	244,160	46,390	290,550
20001576	AZITROMICINA 500 MG CM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		250	195,000	37,050	232,050
21001209	AMOXICILINA 500 MG/ACIDO CLAVULANICO 125	0004101 DROGUERIA CENTRAL		600	1,572,000	298,680	1,870,680


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 2,647,018
Total IVA : 502,933
Total : 3,149,951


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme