

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 MACUL: El Salto 4875 - Huechuraba, Santiago.
Suc. Centro Distribución: Vicuña Mackenna 3350 - fono (2) 2381392 - 2998240 fax (2) 2381393 - 2998401 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Ayse: 513 - Macul - Santiago
Sucursal Bod.: Quilín 3550 depto. 2º - Macul - Santiago
Suc. Bod.: Av. Vicuña Mackenna 3340 - fono (2) 2998272 - 2998273 - 2998274 - Macul - Santiago
Of. San Ignacio 1000 - fono (2) 7306100 - 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) 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: Bores 858
fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 13058880

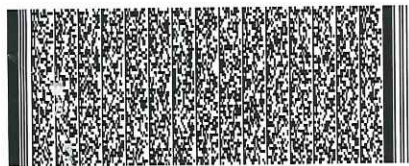
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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	2325156	1056702	17-11-2022		
				14:40	16-01-2023		
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
268412	CU	CAPTOPRIL BE.COM.25MG.30 (300)	10	758,0			7.580
252676	CU	V 03-2026 S C220221 KITADOL COM.MAST.160MG.16 (800) V 09-2025 S EIMP	500	1.776,0			888.000

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

RUT TRANSPORTISTA	NOMBRE TRANSPORTISTA	PATENTE	SUBTOTAL	: \$	895.580
88.192.900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA			:	
OC:1891 Documenta Vendedor 16/01/2023			MONTO NETO	: \$	895.580
PRODUCTOS DE USO CLÍNICO MERCADO PÚBLICO E INSTITUCIONAL				:	
01** DF 13058880 *****	1.065.740	252	2325156	I.V.A. 19%	: \$ 170.160
			TOTAL	: \$	1.065.740



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

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 Distribucion: 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) 7306100 - fax (2) 7305062 - Quilicura - Santiago
Of. Antofagasta: Prat 836 - fono (55) 261937 - fax (55) 2511
Of. La Serena: Cordovez 540 - of. 301
fono (51) 213636 - fax (51) 215963 - La Serena
Of. Osorno: O'Higgins 485 - of. 410 - Capilla 120
fono (64) 313298 - fax (64) 313109 - Osorno
Of. Punta Arenas: Bolnes 658
fono (61) 248083 - fax (61) 228451 - Punta Arenas



RUT : 91.575.000-1
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRONICA
Nº 3772609

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



SEÑOR(ES)		LOCAL		RUT			
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA		CENTRO COMUNITARIO DE SALUD		70.954.900-6			
DIRECCION		COMUNA		GIRO			
AVDA BERNARDO O HIGGINS SN		CALAMA		ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS			
CONDICION		PEDIDO	CLIENTE	FECHA DE EMISION	HORA		
			1056702	23-11-2022	00:00		
VENCIMIENTO							
ARTICULO	UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO.1	DSCTO.2	TOTAL
252676		KITADOL COM.MAST.160MG.16 13058880	20	1.776,0			35.520

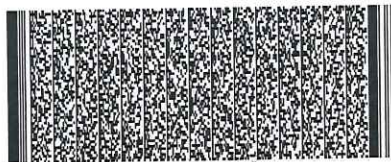
EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE SOCOFAR S.A.

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO DE OPERACION
Factura Electronica	13058880	17-11-2022	Corrige montos

MOTIVO REFERENCIA: Corrige montos

SUBTOTAL	:	\$	35.520
MONTO NETO	:	\$	35.520
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 electrónico servicioalcliente@socofar.cl

Dirección Despacho:

Comuna Despacho:

CALAMA, 29 de noviembre 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 Farmacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 13058880** correspondiente a proveedor: **SOCOFAR S.A.** por un valor de **\$1.023.471.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001891**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$42.269.- se adjunta Nota de Crédito N°3772609 relacionada a Factura N°13058880 por un monto de \$42.269, se solicita descomprometer lo pendiente, 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 : 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
202200001891	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