



NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE

COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7800

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: CAMINO VECINAL 8370, RENCA, SANTIAGO

SUCURSAL ANTOFAGASTA: CALLE NUEVE 625, DEPTO 7, ANTOFAGASTA

SUCURSAL LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 10445, DEPTO. D20, LOS ANGELES

Reclamos y sugerencias de Mejoras

<https://servicios.nipromed.cl/atencionclientes.html>

0,90

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 197818

10

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2020-10-29	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2020-12-28	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0090548765	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	RODOLFO VELASQ	

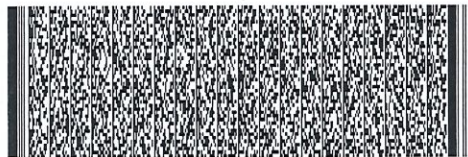
Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 1026 DEL 2020-10-19; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000054598 DEL 2020-10-29

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	IS-170/AV/RL/PI-WB	MACRO DROP 20 DROPS WITH WINGED SPIKE, W Serie/Lote N°:200410AV-1;Cantidad:3,975.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2025;No. Pedimento:3471919700-2; Serie/Lote N°:200410AV-2;Cantidad:25.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2025;No. Pedimento:3471919700-2;	4.000	256.00	1.024.000

Observaciones:

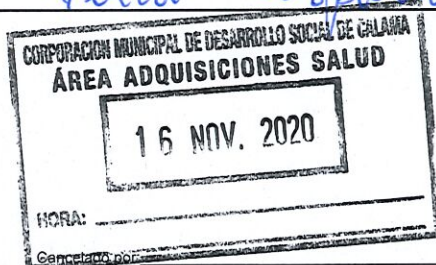
Peine 766 Villa Caspana Calama

SON: Un millón doscientos dieciocho mil quinientos sesenta



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>



Descuento	\$	0
Neto	\$	1.024.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	194.560
TOTAL	\$	1.218.560

Nombre: _____ Rut: _____ Firma: _____
Recinto: _____ Fecha: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"



www.contaline.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001026 A 202000001026

Fecha Emisión : 25/08/2020 A 25/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001026	59077290-9	2020001046	25/08/2020	253			
26001042	EQUIPO ADMINIS SOLUCIONES PARA ADULTO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	1,024,000	194,560	1,218,560
26001102	TEGADERM CONTACT 7,5 CM X 10 CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	1,099,600	208,924	1,308,524
26001108	HOJA BISTURI N°20	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	14,400	2,736	17,136
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M	0004101 DROGUERIA CENTRAL		67	739,680	140,539	880,219
26001171	HOJA BISTURI N° 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	28,800	5,472	34,272
26001172	HOJA BISTURI N° 15	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	24,000	4,560	28,560
26001324	HOJA BISTURI N°22	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	9,600	1,824	11,424
26001325	HOJA BISTURI N°11	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	24,000	4,560	28,560
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X	0004101 DROGUERIA CENTRAL		84	705,180	133,984	839,164
28001069	HOJA BISTURI N° 21	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,800	912	5,712

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001026 A 202000001026

Fecha Emisión : 25/08/2020 A 25/08/2020

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

Total Neto : 3,674,060

Total IVA : 698,071

Total : 4,372,131

Rut Diognés
Firma Famuelo
Nombre Emiliano

Entregado Conforme

Rut Se anexo
Firma Memo N°442
Nombre firmado conforme

Recibido Conforme

MEMO N° 442 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 de Noviembre del 2020.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos médicos señalados en **Factura N°197818** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE**. por un valor de \$1.218.560.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000001026**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$101.906, 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 **Item 3: 2do. Fondo I.M.C** "Implementación Plan Mitigación ante Emergencia COVID-19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA APS
DEPTO. DE SALUD COMDES

XV A/YRB/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

