

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

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7600
CENTRO DE DISTRIBUCION: 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>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

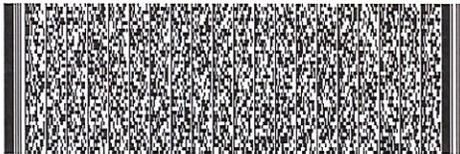
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2020-12-30	Dirección de Envío
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2021-02-28	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0090588682	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: RODOLFO VELASO	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 20200001959 DEL 2020-12-30; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000060422 DEL 2020-12-30

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-4004	PARCHE OPTICLUDE ADULTO 200/CASE Serie/Lote N°:6659324;Cantidad:2,000.00 Pz; Fecha Exp:15/01/2025;No. Pedimento:N/A;	10	49.600.00	496.000

Observaciones:

SON: Quinientos noventa mil doscientos cuarenta



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	496.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	94.240
TOTAL	\$	590.240

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 6° de la ley 19.883, 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"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001959 A 202000001959

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001959	59077290-9	2020001977	14/12/2020	10			
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 0004021	POSTA RURAL TOCONCE		10	496,000	94,240	590,240

Total Neto : 496,000

Total IVA : 94,240

Total : 590,240

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



PP

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

*Se adjunto
Recibo N° 176
Juvare
conforme*

Foto



**MEMO N° 012 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 11 de Enero del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS**

**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, indicados en **Factura N°203536** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.**, por un valor de \$590.240.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000001959.**
3. En relación a Orden de compra cabe señalar que la misma no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Res. N°1014/02-Abr-2020** "Programa de Resolutividad en APS" (UAPO).

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.475.640-1
QUINCO ENIL GÉUTICO

**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

op 2
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

