

MADEGOM S.A

GIRO: MANUFACTURA DE ARTICULOS DE GOMA, DROGUERIA

Dirección : Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9431 - Quilicura
Código Postal : 8710004
Teléfono : (562) 2435 7710
1ª Sucursal : Marco Polo N° 9038, Módulo 5, Hualpén, Concepción
2ª Sucursal : Galvarino N° 9440-B, Quilicura, Santiago
Fax : (562) 2435 7725 - (562) 2435 7800
Email : ventas@madegom.cl
Web : www.madegom.cl

R.U.T.: 84.609.600-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 210.078

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es)	CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA	Fecha Emisión	31-12-2020
R.U.T.	70954900-6	Fecha Vencimiento	30-01-2021
Giro	SALUD	Forma de Pago	30 DÍAS FECHA FACTURA
Dirección	AV. BDO. O'HIGGINS 1155	N° Interno	376302
Comuna/Ciudad	Calama - El Loa	Vendedor / Asistente	OFICINA - VENTA DIRECTA / GERMAN
Teléfono	55-2711831	Nota de Venta	DANTY
Código Cliente	70954900	Orden de Compra	247105
Guía de Despacho		Cód. de Autorización	202000002025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit.	Desc	Valor
1	VARIOS	DEBRISOFT APOSITO DESBRIDANTE 10x10 CM CJ X 5 UDS	20,00	UN	41.300,00		826.000
2	VARIOS	GTE.EXAM.HEALTH TOUCH LARGE (100)	300,00	UN	8.700,00		2.610.000
3	VARIOS	GTE.EXAM.HEALTH TOUCH MEDIUM (100)	500,00	UN	8.700,00		4.350.000
4	VARIOS	GTE.EXAM.HEALTH TOUCH SMALL (100)	300,00	UN	8.700,00		2.610.000
5	VARIOS	GTE.EXAM.HEALTH TOUCH X-SMALL (100)	600,00	UN	8.700,00		5.220.000
6	VARIOS	Kit Curación estéril 15 (cj. x 50 un.)	500,00	UN	1.257,00		628.500
7	VARIOS	Kit Paño 40x40 Perforado estéril 04 (cj. x 250 un.)	250,00	UN	377,00		94.250
8	VARIOS	LLAVE DE TRES PASOS ROTAC.360° LIBRE DE DEHP CJX100 POLYWAY POLYMED	12,00	UN	12.800,00		153.600

MADEGOM
Medical Solutions

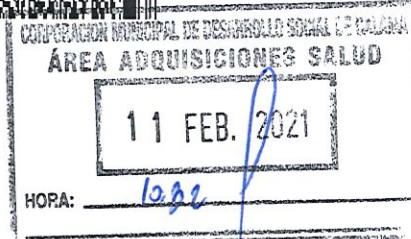
DESPATCHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA
99 Calama
El Loa, Chile

RUTA 1

Exento	\$	0	NETO	\$	16.492.350
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	3.133.547
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	19.625.897



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl



SON: Diecinueve Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa Y Siete

Cancelado por: _____

Observaciones: FACTURACION ANTICIPADA Basado en Pedidos de cliente 247105.

RUBÉN FRÍAS VARGAS
RUT: 15.825.640-1
QUÍMICO FARMACÉUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002025 A 202000002025

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002025	84609600-0	2020002047	15/12/2020	1,765			
26001059	VENDA ELÁSTICA CON OXIDO DE ZINC BOTA DE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	780,000	148,200	928,200
26001202	TUBO ENDOTRAQUIAL N°2.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,000	1,900	11,900
26001203	TUBO ENDOTRAQUIAL 3.0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	5,000	950	5,950
26001204	TUBO ENDOTRAQUIAL N°3.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,000	1,900	11,900
26001205	TUBO ENDOTRAQUIAL 4.0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,000	1,900	11,900
26001206	TUBO ENDOTRAQUIAL N°4.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,000	1,900	11,900
26001207	TUBO ENDOTRAQUIAL 5.0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,000	1,900	11,900
26001211	TUBO ENDOTRAQUIAL 7.0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	5,600	1,064	6,664
26001277	GUANTE LATEX TALLA M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	4,350,000	826,500	5,176,500
26001278	GUANTE LATEX TALLA S						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	2,610,000	495,900	3,105,900
26001279	GUANTE LATEX TALLA XS.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	5,220,000	991,800	6,211,800
26001284	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40X40.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	94,250	17,908	112,158
26001326	LLAVE TRES PASOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	153,600	29,184	182,784
26001377	GUANTE LATEX TALLA L						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	2,610,000	495,900	3,105,900
26001388	KIT CURACION						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	628,500	119,415	747,915
26001422	CURETA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	826,000	156,940	982,940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002025 A 202000002025

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

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

Total Neto : 17,332,950

Total IVA : 3,293,261

Total : 20,626,211

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Se adjunta como
N° 5012 firmado
en conformidad

Recibido Conforme

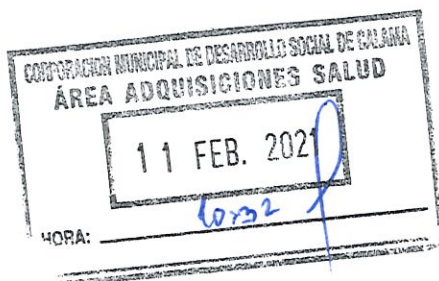
MEMO N° 050 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de Febrero del 2021.-

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 señalados en **Factura N°210078** correspondiente a proveedor: **MADEGOM S.A.**, por un valor de \$19.625.897.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002025**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.000.314., 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. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

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

