

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 7800
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>

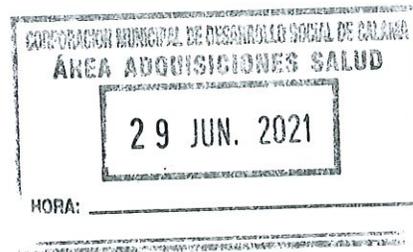
S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

R 22/06/21

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2021-06-15	Dirección de Envío
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2021-08-14	
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0090700798	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: RODOLFO VELASQ	

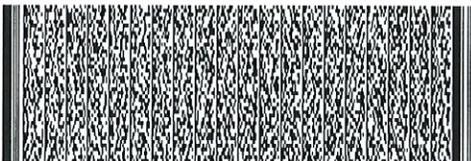
Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202100001151 del 2021-06-14; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000076934 del 2021-06-15

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	TC-454209	TUBO TAPA LILA CON EDTA K2 4 ML13/75 MM Serie/Lote N°:B20123LE;Cantidad:4,500.00 Pz; Fecha Exp:12/04/2022;No. Pedimento: I-1987107;	4.500	77.00	346.500



Observaciones:

SON: Cuatrocientos doce mil trescientos treinta y cinco



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	346.500
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	65.835
TOTAL	\$	412.335

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. 5° 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"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001151 A 202100001151

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001151	59077290-9	2021001166	11/06/2021	4,500			
21003082	TC-454209 TUBO AL VACIO VACUETTE TAPA LIL. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			4,500	346,500	65,835	412,335

Total Neto : 346,500

Total IVA : 65,835

Total : 412,335

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Se adjunte Memo
Nombre no 181 firmado en
Conformidad.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



12:09

MEMO. N° 181.-

CALAMA, 25 de Junio del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 22 de Junio del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°219608 de NIPRO, asociada a la orden de compra N°2021-1151, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS**

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

