

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

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2021-03-16	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2021-05-15	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:	0090635949	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	RODOLFO VELASQ	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 2021000000276 DEL 2021-03-15; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000067488 DEL 2021-03-16

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:3344WK;Cantidad:50.00 Pz; Fecha Exp:28/02/2022;No. Pedimento:N/A; Serie/Lote N°:3347X6;Cantidad:150.00 Pz; Fecha Exp:20/03/2022;No. Pedimento:N/A; Serie/Lote N°:338FRR;Cantidad:100.00 Pz; Fecha Exp:24/03/2023;No. Pedimento:N/A;	6	37.212.00	223.272
2	JD-10L2138/IB	SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLUS Serie/Lote N°:20E1110J;Cantidad:300.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2025;No. Pedimento:3471927986;	300	64.00	19.200

Observaciones:

SON: Doscientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	242.472
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	46.070
TOTAL	\$	288.542

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. 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"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000276 A 202100000276

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

m^o 108

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000276	59077290-9	2021000279	12/03/2021	25			
20001423	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10 X 12	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	223,272	42,422	265,694
26001045	JERINGA 60 CC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	9,600	1,824	11,424
26001364	AGUJA 21G 1 1/2"	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	27,000	5,130	32,130
26001366	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	19,200	3,648	22,848

Total Neto : 279,072

Total IVA : 53,024

Total : 332,096

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

[Signature]

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

[Signature]

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DLPTO. SALUD
A: *Delegado*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCITADO

ASD *Brionson*

**MEMO N° 108 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 06 de Mayo 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°210409**, correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.**, por un valor de \$288.542.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000276.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$43.554.- 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 Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma manuscrita]



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

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

