

0,01

R.U.T.: 59.077.290-9  
FACTURA ELECTRONICA  
**N° 210975**

**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

<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	<b>F. Emisión:</b> 2021-03-22	<b>Dirección de Envío</b>
<b>R.U.T.:</b> 70.954.900-6	<b>F. Vencimiento:</b> 2021-05-21	
<b>N° Cliente:</b> 0003400152	<b>Tipo de Pago:</b> Crédito	<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
<b>Giro:</b> CORPORACION ESTATAL	<b>Crédito:</b> 60 Días	<b>Dirección:</b> AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
<b>Dirección:</b> AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	<b>Referencia SAP:</b> 0090639738	
<b>Comuna:</b> CALAMA	<b>Conductor:</b>	
<b>Ciudad:</b> CALAMA	<b>Vendedor:</b> RODOLFO VELASQ	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 202100000378 DEL 2021-03-22; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000068056 DEL 2021-03-22

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unif.	Valor
1	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:33CEPT;Cantidad:250.00 Pz; Fecha Exp:11/12/2023;No. Pedimento:N/A;	5	37.212.00	186.060

Observaciones:

SON: Doscientos veintiuno mil cuatrocientos once



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: \_\_\_\_\_

Descuento	\$	0
Neto	\$	186.060
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	35.351
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>221.411</b>

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**"

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

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 FONONO 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

<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	<b>F. Emisión:</b> 2021-03-23	<b>Dirección de Envío</b>
<b>R.U.T.:</b> 70.954.900-6	<b>F. Vencimiento:</b> 2021-05-22	
<b>N° Cliente:</b> 0003400152	<b>Tipo de Pago:</b> Crédito	<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
<b>Giro:</b> CORPORACION ESTATAL	<b>Crédito:</b> 60 Días	<b>Dirección:</b> AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
<b>Dirección:</b> AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	<b>Referencia SAP:</b> 0090639943	
<b>Comuna:</b> CALAMA	<b>Conductor:</b>	
<b>Ciudad:</b> CALAMA	<b>Vendedor:</b> RODOLFO VELASQ	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 20210000378 DEL 2021-03-22; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000068076 DEL 2021-03-22

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	AH-2138-S	AGUJA HIPODERMICA 21GX1-1/2 Serie/Lote N°:202006B;Cantidad:3,500.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2025;No. Pedimento:3471951953-0;	3.500	18.00	63.000
2	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:338FRR;Cantidad:250.00 Pz; Fecha Exp:24/03/2023;No. Pedimento:N/A;	5	37.212.00	186.060
3	JD-10L2138/IB	SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:20E1110;Cantidad:3,000.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2025;No. Pedimento:3471927986;	3.000	64.00	192.000

Observaciones:

SON: Quientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y uno



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: \_\_\_\_\_

Descuento	\$	0
Neto	\$	441.060
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	83.801
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>524.861</b>

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 mercancías 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 : 202100000378 A 202100000378

Fecha Emisión : 19/03/2021 A 19/03/2021

*m: 107*

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202100000378</b>	<b>59077290-9</b>	<b>2021000386</b>	<b>19/03/2021</b>	<b>75</b>			
20001153	APOSITO TEGADERM 10.12 0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	372,120	70,703	442,823
26001038	AGUJA HIPOD. DESCH. 21GX1.5 0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	63,000	11,970	74,970
26001046	JERINGA DESECH. 10 CC C/AG. 21 G X 1-1/2 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	192,000	36,480	228,480

**Total Neto : 627,120**

**Total IVA : 119,153**

**Total : 746,273**

Rut

Firma

Nombre

  
 RUBÉN FRIAS VARAS  
 RUT: 15.825.640-1  
 QUIMICO FARMACEUTICO

**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

  
 RUBÉN FRIAS VARAS  
 RUT: 15.825.640-1  
 QUIMICO FARMACEUTICO

**Recibido Conforme**



DE: DIRECTOR DE PTO. SALUD  
*Dejeubré*  
 SU CONOCIMIENTO  
 GESTIONAR LO SOLICITADO  
 FINES PERTINENTES  
 APORTAR ANTECEDENTES  
 ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN  
 ARCHIVO  
 SOLICITAR CON EL SUPLENTE  
*DF. J. J. J.*

**MEMO N° 107 (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°210999-210975**, correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.**, por un valor de \$746.272.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000378.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, se solicita descomprometer \$1.-
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

*[Handwritten Signature]*

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD  
07 MAYO 2021  
REG. N°: *912.*  
HORA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
ÁREA ADQUISICIONES SALUD  
18 MAYO 2021  
HORA: