

12/10

001

R.U.T.: 59.077.290-9
 FACTURA ELECTRÓNICA
N° 230316

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

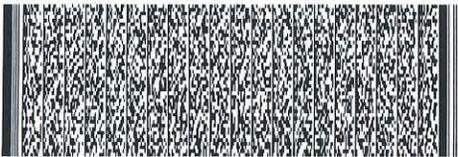
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2021-10-05	Dirección de Envío
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2021-12-04	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0090781959	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: IVANIA CARVAJAL	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 1937 del 2021-10-05; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000087733 del 2021-10-05

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:33DL85;Cantidad:00.00 Pz; Fecha Exp:18/03/2024;No. Pedimento:N/A;	10 500	37.212.00	372.120

Observaciones:

SON: Cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos veintitrés



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	372.120
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	70.703
TOTAL	\$	442.823

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"

**MEMO N° 236 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 20 de Octubre del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos señalados en **Factura N° 230316** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de \$ 442.823.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001937**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **“Subvención Salud”**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Navarro</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

22 OCT. 2021

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001937 A 202100001937

Fecha Emisión : 24/09/2021 A 24/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001937	59077290-9	2021001959	24/09/2021	10			
20001423	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10 X 12 0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	372,120	70,703	442,823

Total Neto : 372,120

Total IVA : 70,703

Total : 442,823

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme