

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 DISTRIBUCIÓN: 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.nipromad.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-06-14	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-08-13	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:	0090955125	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-06-09; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000111010 del 2022-06-13

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-FUADOR-CITOLOG	FUADOR CITOLOGICO SPRAY CCG. FCO.100CC Serie/Lote N°:2201066;Cantidad:100,00 Pz; Fecha Exp:31/01/2025;No. Pedimento:N/A;	100	5.200.00	520.000

Observaciones:

Esmeralda 1814 Villa chica. Calama

SON: Seiscientos dieciocho mil ochocientos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	520.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	98.800
TOTAL	\$	618.800

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"



NIPRO MEDICAL CORPORATION
AGENCIA EN CHILE

2x 0/10

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 253216

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.nipromad.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-06-15	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-08-14	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Antofagasta
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0090956744	Chile
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-06-15; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000111290 del 2022-06-15

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	AH-1938-S	AGUJA HIPODERMICA 19GX1-1/2 Serie/Lote N°:202112A;Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:15/11/2025;No. Pedimento:I-2135938/2135927;	10.000	16.00	160.000
2	ZZ-FUADOR-CITOLOG	FUADOR CITOLOGICO SPRAY CCG. FCO.100CC Serie/Lote N°:2201066;Cantidad:33.00 Pz; Fecha Exp:31/01/2025;No. Pedimento:N/A;	33	5.200.00	171.600

Observaciones:

SON: Trescientos noventa y cuatro mil seiscientos cuatro



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	331.600
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	63.004
TOTAL	\$	394.604

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"

1x

0206

R.U.T.: 59.077.290-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 254199

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/atencion/clientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

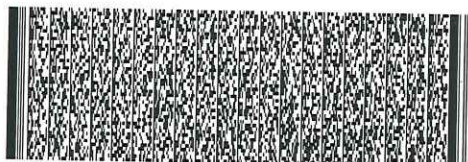
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-06-30	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-08-29	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0090967125	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-06-29; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000112215 del 2022-06-29

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-CEP-CITOLOGICO	CEPILLO CITOLOGICO ESTERIL PAP-BRUSCH CA Serie/Lote N°:20191214WW/Cantidad:1,000.00 Pz; Fecha Exp:13/12/2024;No. Pedimento:N/A;	1.000	270.00	270.000
2	ZZ-3062A-CHIL	FERULA DE ALUMINIO DE 2 CMX 30CM Serie/Lote N°:NOLOTE/Cantidad:97.00 Pz; Fecha Exp:31/12/2040;No. Pedimento:N/A;	97	365.00	35.405

Observaciones:

SON: Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	305.405
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	58.027
TOTAL	\$	363.432

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"

4x 0,08

R.U.T.: 59.077.290-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 256350

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:	2022-07-26	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-09-24	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:	0090984642	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-07-26; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000114494 del 2022-07-26

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-C-400866093	ALCOHOL ETILICO 70o/o 250ML INSERTO Y TAPA INV. REG.COSM. Serie/Lote N°:22072201;Cantidad:144.00 Pz; Fecha Exp:22/07/2024;No. Pedimento:N/A;	144	1.420.00	204.480

Observaciones:

Esmeralda 1814, Villa Chica, Calama

SON: Doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y uno



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	204.480
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	38.851
TOTAL	\$	243.331

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"

35

MEMO N° 166 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 de agosto de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 252953-253216-254199-256350** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION.** por un valor de **\$1.620.167.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000488**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.995.033.-, comprometer la suma de \$142.443 por cambio de valor en producto, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200000488	59077290-9	2022000490	20/04/2022	1,708		
2002125	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			16	1,381,440	262,474 1,643,914
4007373	GLUCONATO DE CLOROHESIDINA 2% TOPICA FF					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	121,520	23,089 144,609
6003003	LLAVES DE TRES PASO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	132,500	25,175 157,675
26001035	FERULAS DIGITAL 2 CM X 30CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	36,500	6,935 43,435
26001044	SCALP-VEIN 23 G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,150,000	218,500 1,368,500
26001045	JERINGA 60 CC PUNTA CATETER					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	43,260	8,219 51,479
26001047	JERINGA 20 CC LUER LOCK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,305,000	247,950 1,552,950
26001048	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	460,000	87,400 547,400
26001080	TEGADERM I.V 5 X 5,7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	183,000	34,770 217,770
26001102	TEGADERM I.V 7 X 8,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	305,000	57,950 362,950
26001103	AGUJA DESECHABLE 23 G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	360,000	68,400 428,400
26001108	HOJA BISTURÍ N° 20					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,400	2,736 17,136
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M 2,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	694,200	131,898 826,098
26001144	TEGADERM FILM 10 X 12					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			24	960,000	182,400 1,142,400
26001149	TEGADERM 6X7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	160,000	30,400 190,400
26001166	SCALP-VEIN 21G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	575,000	109,250 684,250
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	171,000	32,490 203,490
26001172	HOJA BISTURI N° 21					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,400	2,736 17,136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001324	HOJA BISTURÍ N° 22					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	14,400	2,736	17,136
26001325	HOJA BISTURI N°11					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	72,000	13,680	85,680
26001364	AGUJA 21G 1 1/2"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	180,000	34,200	214,200
26001365	SCALP-VEINT 25G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	172,500	32,775	205,275
26001371	CITOFIJADOR 100 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	860,000	163,400	1,023,400
26001374	ALCOHOL ETÍLICO 70° 250ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		90	2,883,600	547,884	3,431,484
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	540,000	102,600	642,600
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2"					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	180,000	34,200	214,200
26001456	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	134,400	25,536	159,936
26002001	FIXOMULL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	1,080,240	205,246	1,285,486

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

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

Total Neto : 14,184,360

Total IVA : 2,695,029

Total : 16,879,389

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme