

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>

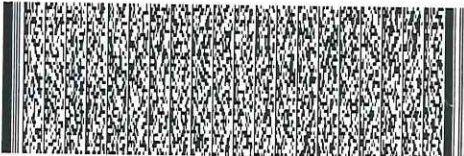
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-11-30	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-01-29	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091077852	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200003067 del 2022-11-30; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000125371 del 2022-11-30

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-4003	COMPRESA DE FRIO CALOR 10/CAJA Serie/Lote N°:33KE3L;Cantidad:10.00 Pz; Fecha Exp:01/05/2025;No. Pedimento:N/A;	1 X	26.350.00	26.350 ✓
2	GU-SUR65-10C	GUANTE QUIRURGICO LÁTEX MICROTEXTUR 6,5 Serie/Lote N°:20220410;Cantidad:1.000.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2027;No. Pedimento: I-2191030;	1.000	255.00	255.000 ✓
3	GU-SUR70-10C	GUANTE QUIRURGICO LÁTEX MICROTEXTUR 7,0 Serie/Lote N°:20220110;Cantidad:1.000.00 Pz; Fecha Exp:31/12/2026;No. Pedimento: I-2115374;	1.000	255.00	255.000 ✓
4	JD-20L2138/IB	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22F1904I;Cantidad:10.000.00 Pz; Fecha Exp:31/05/2027;No. Pedimento: I-2197467;	10.000	100.00	1.000.000 ✓
5	JD-05L2138/IB	SYRINGE 5ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22E1809I;Cantidad:5.100.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2027;No. Pedimento: I-2170375;	10.000	50.00	500.000 ✓
6	ZZ-3346E	PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY Serie/Lote N°:2210008;Cantidad:96.00 Pz; Fecha Exp:12/01/2025;No. Pedimento: N/A;	8	78.480.00	627.840 ✓
7	PR-21G19	PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO Serie/Lote N°:22E078;Cantidad:5.000.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2027;No. Pedimento: I-2170366;	5.000	130.00	650.000 ✓
8	PR-25G19	PERICRANEAL 25GX3/4 300MM TUBO Serie/Lote N°:22E06D;Cantidad:1.000.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2027;No. Pedimento: I-2170366;	1.000	130.00	130.000 ✓
9	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:33KNXN;Cantidad:1.000.00 Pz; Fecha Exp:02/06/2025;No. Pedimento: N/A;	20	31.000.00	620.000 ✓
10	ZZ-1682	TEGADERM IV PEDIATRICO 5CMx5.7CM Serie/Lote N°:33LRYT;Cantidad:100.00 Pz; Fecha Exp:30/08/2024;No. Pedimento: N/A;	1	55.500.00	55.500 ✓
11	ZZ-1683	TEGADERM IV AVANZADO CATETER PERIFERIC Serie/Lote N°:33K3XW;Cantidad:400.00 Pz; Fecha Exp:29/03/2024;No. Pedimento: N/A;	4	54.000.00	216.000 ✓
12	ZZ-1527-1	CINTA QUIRURGICA TRANSPORTE 1"X10YDS Serie/Lote N°:33JDKT;Cantidad:480.00 Pz; Fecha Exp:04/02/2027;No. Pedimento: N/A;	40	11.856.00	474.240 ✓

Observaciones:

SON: Cinco millones setecientos veintitrés mil ochocientos dieciocho



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	4.809.930
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	913.888
TOTAL	\$	5.723.818

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"

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
R.U.T.: 70.954.900-6
N° Cliente: 0003400152
Giro: CORPORACION ESTATAL
Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA

F. Emisión: 2022-12-07
F. Vencimiento: 2023-02-05
Tipo de Pago: Crédito
Crédito: 60 Días
N° Picking: 0091082397
Conductor:
Vendedor: MARIEL MAITA

Referencia: Factura Electrónica(33) Folio 267193 del 2022-11-30, Devolución por ítem.
Orden de Compra(801) Folio 267193 del 2022-11-30

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-4003	COMPRESA DE FRIO CALOR 10/CAJA Serie/Lote N°:33KE3L;Cantidad:10.00 Pz; Fecha Exp:01/05/2025;No. Pedimento:N/A;	1	26.350.00	26.350

Observaciones: NCporMaterialSinStock/C-

SON: Treinta y un mil trescientos cincuenta y siete



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	26.350
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	5.007
TOTAL	\$	31.357

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)".

CALAMA, 14 de diciembre 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° 267193** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION.** por un valor de **\$5.692.461.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003067**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$996.446.- Se adjunta además Nota de Crédito N°14905 relacionada a Factura N°267193 por un monto de \$31.357. Se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, 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 : 202200003067 A 202200003067

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000003067	59077290-9	2022002939	21/11/2022	724		
4007745	GUANTES LATEX ESTERIL 7,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	255,000	48,450	303,450
26001044	SCALP-VEIN 25 G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	130,000	24,700	154,700
26001045	JERINGA 20 CC LUER LOCK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	1,000,000	190,000	1,190,000
26001078	TEGADERM I.V 5 X 5,7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	166,500	31,635	198,135
26001082	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		96	627,840	119,290	747,130
26001105	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	500,000	95,000	595,000
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	620,000	117,800	737,800
26001162	TEGADERM I.V 7 X 8,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	216,000	41,040	257,040
26001166	SCALP-VEIN 21G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	650,000	123,500	773,500
26001366	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	700,000	133,000	833,000
26001376	COMPRESA FRIO CALOR 20 X 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	26,350	5,007	31,357
26001377	GUANTES LATEX ESTERIL 6,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	255,000	48,450	303,450
26001380	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M 2,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	474,240	90,106	564,346

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003067 A 202200003067

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

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

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 5,620,930

Total IVA : 1,067,978

Total : 6,688,908

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme