



NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION
MEDICAL CORPORATION CHILE AGENCIA EN CHILE

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
<http://servicios.horizonte.cl/atencion-clientes.html>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 267983

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-12-14	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-02-12	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	S.CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091086655	Antofagasta
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200003067 del 2022-12-13; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000126237 del 2022-12-13

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-1682	TEGADERM IV PEDIATRICO 5CMx5.7CM Serie/Lote N°:33LXFT;Cantidad:200.00 Pz; Fecha Exp:09/08/2024;No. Pedimento:N/A;	2	55.500.00	111.000

Observaciones:

SON: Ciento treinta y dos mil noventa



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	111.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	21.090
TOTAL	\$	132.090

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"



www.contaline.cl

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.primomad.cl/atencion/clientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-12-14	Dirección de Envío	
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-02-12	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO	
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	S.CALAMA	
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091086744	Antofagasta	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile	
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA		

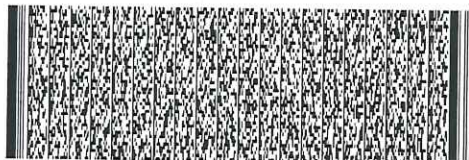
Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200003067 del 2022-12-02; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000126265 del 2022-12-13

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	JD-10L2138/18	SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22F0910J;Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:31/05/2027;No. Pedimento:I-2185363;	10.000	70.00	700.000

Reine 766 Villa Caspawa Calama

Observaciones:

SON: Ochocientos treinta y tres mil



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-06-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	700.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	133.000
TOTAL	\$	833.000

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"

CALAMA, 26 de diciembre de 2022.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 267983-268008** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION.** por un valor de **\$965.090.-**
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 \$31.356.- 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		


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 5,620,930

Total IVA : 1,067,978

Total : 6,688,908


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme