

1.48

R.U.T.: 59.077.290-9
FACTURA ELECTRÓNICA

13 N° 260559

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.nipromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2022-09-12	Dirección de Envío Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2022-11-11	
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0091019829	
Comuna: CALAMA	Conductor: MARIEL MAITA	
Ciudad: CALAMA	Vendedor:	

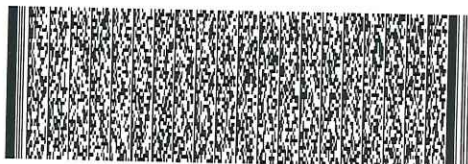
Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200001644 del 2022-09-09; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000118697 del 2022-09-09

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	JD-20L2138/18	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22E12041;Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2027;No. Pedimento:I-2152493;	10.000	93.00	930.000

ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

Observaciones:

SON: Un millón ciento seis mil setecientos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	930.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	176.700
TOTAL	\$	1.106.700

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"

CALAMA, 28 de septiembre 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° 260559** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION.** por un valor de **\$1.106.700.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001644**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.063.079.- 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 : 202200001644 A 202200001644

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001644	59077290-9	2022001649	05/08/2022	1,403			
2002448	GUANTE ESTERIL 7,0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	245,000	46,550	291,550
4007675	GUANTE ESTERIL 6,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	245,000	46,550	291,550
7001059	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA,						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	270,000	51,300	321,300
20001569	JERINGA 60 CC PUNTA CATETER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	63,000	11,970	74,970
26001035	FERULAS DIGITAL 2 CM X 30CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	36,400	6,916	43,316
26001044	SCALP-VEIN 23 G X 3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	345,000	65,550	410,550
26001105	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	690,000	131,100	821,100
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M 2,5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	711,360	135,158	846,518
26001127	GUANTE ESTERIL 7,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	122,500	23,275	145,775
26001144	TEGADERM CONTACT 7,5 CM X 10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	284,600	54,074	338,674
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	465,000	88,350	553,350
26001162	TEGADERM 6X7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	95,200	18,088	113,288
26001165	TEGADERM I.V 5 X 5,7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	111,000	21,090	132,090
26001166	SCALP-VEIN 21G X 3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			140	805,000	152,950	957,950
26001304	GASA 10X10 CM ESTERIL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	730,000	138,700	868,700
26001366	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	920,000	174,800	1,094,800
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	277,200	52,668	329,868
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2"						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	170,000	32,300	202,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001644 A 202200001644

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2055	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	767,400	145,806	913,206
28001013	JERINGA 20 CC LUER LOCK						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	930,000	176,700	1,106,700
28001058	FERULAS DIGITAL 1,5 CM X 30CM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	34,200	6,498	40,698
28001069	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 3M						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	101,200	19,228	120,428



Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,419,060

Total IVA : 1,599,621

Total : 10,018,681



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme