

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>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 276269

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-03-29	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-05-28	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:	0091161918	Antofagasta
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile
Ciudad:		Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 370 del 2023-03-29; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000134853 del 2023-03-29

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	JD-10L2138/IB	SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22101101;Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:31/08/2027;No. Pedimento:I-2218569;	10.000	79.00	790.000
2	JD-20L2138/IB	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:22117041;Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:30/09/2027;No. Pedimento:I-2218569;	10.000	112.00	1.120.000

ESMERALDA 18/4

CALAMA

Observaciones:

SON: Dos millones doscientos setenta y dos mil novecientos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	1.910.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	362.900
TOTAL	\$	2.272.900

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, 06 de abril de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 276269** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA CHILE.** por un valor de **\$2.272.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000370**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$290.360.- 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000370 A 202300000370

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000370	59077290-9	2023000379	17/03/2023	692		
4002577	ADAPTIC TOUCH 7,6 X 11 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	703,000	133,570	703,000
4007675	GUANTE ESTERIL N° 6					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	53,600	10,184	53,600
20001143	SUTURA ADHESIVA CUTANEA ESTERIL EN TIRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	317,500	60,325	317,500
26001044	SCALP VEIN 23GX3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	67,000	12,730	67,000
26001045	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	550,000	104,500	550,000
26001046	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	790,000	150,100	790,000
26001078	TEGADERM I.V 5 X 5,7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	244,000	46,360	244,000
26001080	TEGADERM I.V 7 X 8,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	488,000	92,720	488,000
26001149	TEGADERM 10X12					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	400,000	76,000	400,000
26001166	SCALP VEIN 21GX3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	268,000	50,920	268,000
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	116,800	22,192	116,800
26001365	SCALP VEIN 25GX3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	268,000	50,920	268,000
26001366	JERINGA 20CC C A 21 G X 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	1,120,000	212,800	1,120,000
28001013	PROTECTOR CUTANEO SPRAY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		144	1,062,720	201,917	1,062,720

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000370 A 202300000370

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

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

Total Neto : 6,448,620

Total IVA : 1,225,238

Total : 7,673,858

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme