

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.pronormed.cl/atencionclientes.html>

120
X 13
R.U.T.: 59.077.290-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 289196

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

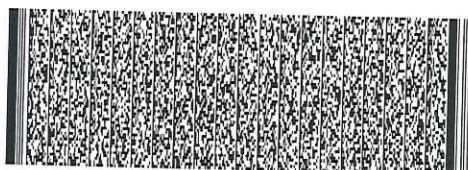
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-08-24	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-10-23	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: Esmeralda #1814, Villa Chica CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091276156	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:		Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202300001571 del 2023-08-24; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000145233 del 2023-08-24

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-TCH502	ADAPTIC TOUCH 7.6X11 BOX 10 UNID. Serie/Lote N°:KCI00000128;Cantidad:100.00 Pz; Fecha Exp:31/12/2024;No. Pedimento:N/A;	10 ✓	47.920.00	479.200
2	GU-SUR60-10C	GUANTE QUIRURGICO LÁTEX MICROTERTUR 6.0 ✓ Serie/Lote N°:20220320;Cantidad:50.00 Pz; Fecha Exp:28/02/2027;No. Pedimento:IGMM2022121264;	50 ✓	268.00	13.400 ✓
3	JD-20L2138/IB	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS ✓ Serie/Lote N°:23D1104J;Cantidad:10.000.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2028;No. Pedimento:-2270359;	10.000 ✓	112.00	1.120.000 ✓
4	ZZ-1683	TEGADERM IV AVANZADO CATETER PERIFERIC ✓ Serie/Lote N°:33PL8X;Cantidad:400.00 Pz; ✓ Fecha Exp:25/05/2025;No. Pedimento:N/A; ✓ Serie/Lote N°:33PN3Y;Cantidad:100.00 Pz; ✓ Fecha Exp:31/05/2025;No. Pedimento:N/A;	5 ✓	81.300.00	406.500 ✓

Observaciones:

SON: Dos millones cuatrocientos dos mil setecientos veintinueve



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	2.019.100
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	383.629
TOTAL	\$	2.402.729

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"

MEMO N° 150 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 de agosto de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 289196** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$2.402.729.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001571**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.029.588.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001571 A 202300001571

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001571	59077290-9	2023001576	05/07/2023	1,109			
26001045	JERINGA 20 CC. C/AGUJA 21G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	2,240,000	425,600	2,665,600
26001046	SCALP - VEIN 25G X 3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920	318,920
26001047	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	825,000	156,750	981,750
26001090	GASA HIDROFILA EN ROLLO 90CM X 91,4 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	2,018,800	383,572	2,402,372
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	713,280	135,523	848,803
26001162	TEGADERM I.V 6,5 X 7CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	406,500	77,235	483,735
26001166	SCALP - VEIN 21G X 3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	804,000	152,760	956,760
26001244	ADAPTIC TOUCH 7,6X11CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	958,400	182,096	1,140,496
26001325	HOJA DE BISTURI N° 11						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	57,500	10,925	68,425
26001377	GUANTE ESTERIL N° 6						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	53,600	10,184	63,784
28001013	SCALP - VEIN 23G X 3/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920	318,920

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001571 A 202300001571

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

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

Total Neto : 8,613,080

Total IVA : 1,636,485

Total : 10,249,565

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme