

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

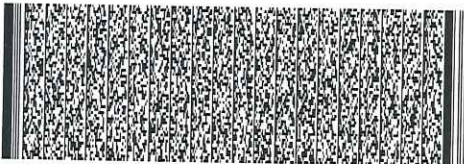
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-11-21	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-01-20	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091340622	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202300003122 del 2023-11-20; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000150802 del 2023-11-20

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-R1541	STERI STRIP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M Serie/Lote N°:33NKAD;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:20/02/2028;No. Pedimento:N/A;	10	31.750.00	317.500

Observaciones:

SON: Trescientos setenta y siete mil ochocientos veinticinco



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	317.500
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	60.325
TOTAL	\$	377.825

Nombre: _____
Recinto: _____

Rut: _____
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 de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

CALAMA, 01 de diciembre 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° 294788** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA CHILE**. por un valor de **\$377.825.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003122**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$14.875.- 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 : 202300003122 A 202300003122

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003122	59077290-9	2023003136	19/10/2023	602			
20001211	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	168,480	32,011	200,491
26001072	GUANTE ESTERIL N° 6						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	107,200	20,368	127,568
26001080	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	348,000	66,120	414,120
26001108	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	986,640	187,462	1,174,102
26001111	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	635,000	120,650	755,650
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	1,011,400	192,166	1,203,566
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	96,000	18,240	114,240
26001165	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	348,000	66,120	414,120
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	130,000	24,700	154,700
26001171	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	560,000	106,400	666,400
26001172	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70	385,000	73,150	458,150
26001249	SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	12,500	2,375	14,875
26001315	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	134,000	25,460	159,460
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	536,000	101,840	637,840
26001324	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	790,000	150,100	940,100
26001325	HOJA DE BISTURÍ N° 11						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	40,250	7,648	47,898
26001364	AGUJA 19G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	226,600	43,054	269,654
26001380	TELA ADHESIVA MICROPORE 2,5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			32	332,160	63,110	395,270

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003122 A 202300003122

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

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

Total Neto : 6,847,230

Total IVA : 1,300,974

Total : 8,148,204

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme