

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.nipromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

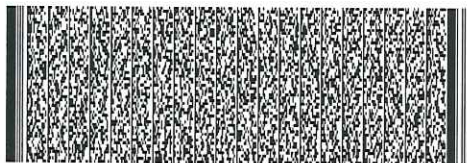
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-05-31	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-07-30	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091209342	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:		Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: HES(801) Folio 0370 del 2023-05-30; HES(52) Folio 0000139547 del 2023-05-30

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-1682	TEGADERM IV PEDIATRICO 5CMx5.7CM Serie/Lote N°:33MW8K; Cantidad:400.00 Pz; Fecha Exp:12/12/2024;No. Pedimento:N/A;	4	61.000.00	244.000

Observaciones:

SON: Doscientos noventa mil trescientos sesenta



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	244.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	46.360
TOTAL	\$	290.360

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° 093 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 de junio 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° 280956** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA CHILE.** por un valor de **\$290.360.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000370**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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/fag.

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
20230000370	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