

X1 0,02

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 293022

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.nipromad.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

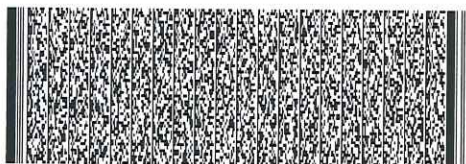
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-10-24	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2023-12-23	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	S.CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Dirección: Esmeralda #1814 Villa Chica CALAMA
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091320738	Antofagasta
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202300001571 del 2023-10-24; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000149029 del 2023-10-24

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	GU-SUR60-10C	GUANTE QUIRURGICO LÁTEX MICROTEXTUR 6.0 Serie/Lote N°:20220420;Cantidad:150.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2027;No. Pedimento:I-2303524;	150	268.00	40.200

Observaciones:

SON: Cuarenta y siete mil ochocientos treinta y ocho



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	40.200
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	7.638
TOTAL	\$	47.838

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 noviembre 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° 293022** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$47.838.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001571**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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/fag.
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