

1,10  
9

R.U.T.: 59.077.290-9  
 FACTURA ELECTRÓNICA  
**N° 289525**

**COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS**

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 FONONO 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.nimi>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

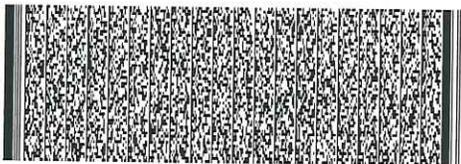
<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	<b>F. Emisión:</b> 2023-08-29	<b>Dirección de Envío</b> <b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA <b>Dirección:</b> Esmeralda #1814, Villa Chica CALAMA Antofagasta Chile
<b>R.U.T.:</b> 70.954.900-6	<b>F. Vencimiento:</b> 2023-10-28	
<b>N° Cliente:</b> 0003400152	<b>Tipo de Pago:</b> Crédito	
<b>Giro:</b> CORPORACION ESTATAL	<b>Crédito:</b> 60 Días	
<b>Dirección:</b> AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	<b>Referencia SAP:</b> 0091279393	
<b>Comuna:</b> CALAMA	<b>Conductor:</b>	
<b>Ciudad:</b> CALAMA	<b>Vendedor:</b> Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202300001571 del 2023-08-29; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000145479 del 2023-08-29

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	JD-05L2138/IB	SYRINGE 5ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM),BLIS Serie/Lote N°:23D1809J;Cantidad:15,000,00 Pz; Fecha Exp:31/03/2028;No. Pedimento:I-2271833;	15.000	55.00	825.000

Observaciones:

SON: Novecientos ochenta y un mil setecientos cincuenta



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: \_\_\_\_\_

Descuento	\$	0
Neto	\$	825.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	156.750
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>981.750</b>

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"

**MEMO N° 157 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 04 de septiembre 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° 289525** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$981.750.-**
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 \$47.838.- 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
<b>202300001571</b>	<b>59077290-9</b>	<b>2023001576</b>	<b>05/07/2023</b>	<b>1,109</b>			
26001045	JERINGA 20 CC. C/AGUJA 21G <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			400	2,240,000	425,600	2,665,600
26001046	SCALP - VEIN 25G X 3/4 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920	318,920
26001047	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			150	825,000	156,750	981,750
26001090	GASA HIDROFILA EN ROLLO 90CM X 91,4 MTS <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			100	2,018,800	383,572	2,402,372
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			40	713,280	135,523	848,803
26001162	TEGADERM I.V 6,5 X 7CM <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			5	406,500	77,235	483,735
26001166	SCALP - VEIN 21G X 3/4 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			120	804,000	152,760	956,760
26001244	ADAPTIC TOUCH 7,6X11CM <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			200	958,400	182,096	1,140,496
26001325	HOJA DE BISTURI N° 11 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			10	57,500	10,925	68,425
26001377	GUANTE ESTERIL N° 6 <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			4	53,600	10,184	63,784
28001013	SCALP - VEIN 23G X 3/4 <b>0004101</b> 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**