

R.U.T.: 59.077.290-9
 FACTURA ELECTRÓNICA
N° 302749

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.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión: 2024-04-01	Dirección de Envío Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA Dirección: Esmeralda #1814, Villa Chica CALAMA Antofagasta Chile
R.U.T.: 70.954.900-6	F. Vencimiento: 2024-05-31	
N° Cliente: 0003400152	Tipo de Pago: Crédito	
Giro: CORPORACION ESTATAL	Crédito: 60 Días	
Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP: 0091436416	
Comuna: CALAMA	Conductor:	
Ciudad: CALAMA	Vendedor: Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202400000461 del 2024-04-01; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000158877 del 2024-04-01

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	AH-1938-S	AGUJA HIPODERMICA 19GX1-1/2 Serie/Lote N°:202206C;Cantidad:19,000.00 Pz; Fecha Exp:25/05/2027;No. Pedimento:I-2320259/ I-2320253;	19.000	23.00	437.000

Observaciones:

SON: Quinientos veinte mil treinta



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	437.000
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	83.030
TOTAL	\$	520.030

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° 059 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 302749** correspondiente a proveedor: **ALLMEDICA S.A.** por un valor de **\$520.030.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000461**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$27.370.- lo cual se solicita descomprometer por diferencia de valor entre la Orden de Compra y la Factura, 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**

PCM/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000461 A 202400000461

Fecha Emisión : 19/03/2024 A 19/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000461	59077290-9	2024000457	19/03/2024	200			
26001037	AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2	0004101	DROGUERIA CENTRAL	200	460,000	87,400	547,400

Total Neto : 460,000
Total IVA : 87,400
Total : 547,400

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

