

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.niromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2024-04-05	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-06-04	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: PEINE 766, VILLA CASPANA CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091439814	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202400000576 del 2024-04-05; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000159174 del 2024-04-05

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	IS-170/AV/RL/PI-WB	MACRO DROP 20 DROPS WITH WINGED SPIKE, W Serie/Lote N°:20230910AV;Cantidad:2,000.00 Pz; Fecha Exp:31/08/2028;No. Pedimento:I-2342888;	2.000	240.00	480.000
2	CI+1832ISO	CATETER INTRAVENOSO 18GX1-1/4 Serie/Lote N°:22F02B;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:30/05/2027;No. Pedimento:I-2178309;	500	330.00	165.000
3	CI+2032ISO	CATETER INTRAVENOSO 20GX1-1/4 Serie/Lote N°:23J03E;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:30/09/2028;No. Pedimento:I-2330914;	500	310.00	155.000
4	CI+2225ISO	CATETER INTRAVENOSO 22GX1 Serie/Lote N°:22G08D;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:30/06/2027;No. Pedimento:I-2178309;	500	310.00	155.000
5	CI+2419ISO	CATETER INTRAVENOSO 24GX3/4 Serie/Lote N°:23F11C;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:30/05/2028;No. Pedimento:I-2287719;	500	310.00	155.000
6	GU-SUR65-4C-TG	SURGICAL GLOVES 6.5 GAMMA STERILIZATION Serie/Lote N°:2030098665PZA-2;Cantidad:200.00 Pz; Fecha Exp:15/05/2027;No. Pedimento:I-2303524;	200	268.00	53.600
7	GU-SUR75-10C	GUANTE QUIRURGICO LATEX MICROTEXTUR 7.5 Serie/Lote N°:20220810;Cantidad:300.00 Pz; Fecha Exp:31/07/2027;No. Pedimento:I-2303524;	300	268.00	80.400
8	JD-10L2138/IB	SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:23F1010J;Cantidad:2,000.00 Pz; Fecha Exp:31/05/2028;No. Pedimento:N/A;	2.000	83.00	166.000
9	JD-20L2138/IB	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie/Lote N°:23J0601J;Cantidad:50.00 Pz; Fecha Exp:31/08/2028;No. Pedimento:I-2311790;	7.500	112.00	840.000
10	PR-21G19	PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO Serie/Lote N°:23K07A;Cantidad:2,500.00 Pz; Fecha Exp:31/10/2028;No. Pedimento:I-2340207;	2.500	139.00	347.500
11	PR-23G19	PERICRANEAL 23GX3/4 (50/CAJA) Serie/Lote N°:23F23C;Cantidad:2,000.00 Pz; Fecha Exp:31/05/2028;No. Pedimento:I-2298396;	2.000	134.00	268.000

Observaciones:

SON: Tres millones cuatrocientos nueve mil novecientos cuarenta y cinco



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	2.865.500
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	544.445
TOTAL	\$	3.409.945

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"

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.nipro.med.cl/atenciones/clientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

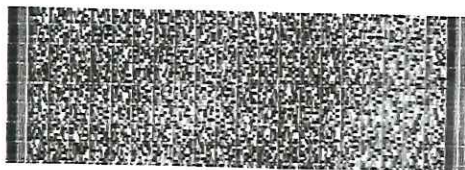
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2024-04-08	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-06-07	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: PEINE 766, VILLA CASPANA CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091440691	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202400000576 del 2024-04-05; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000159220 del 2024-04-05

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	GU-SUR60-10C	GUANTE QUIRURGICO LÁTEX MICROTERTUR 6.0 Serie/Lote N°:20220420;Cantidad:200.00 Pz; Fecha Exp:31/03/2027;No. Pedimento:1-2303524;	200	269.00	53.600 ✓
2	ZZ-4004	PARCHE OPTICLUDE ADULTO 200/CASE Serie/Lote N°:6640EZ;Cantidad:600.00 Pz; Fecha Exp:01/01/2026;No. Pedimento:N/A;	3	64.000.00	192.000 ✓
3	ZZ-3346E	PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY Serie/Lote N°:2310232;Cantidad:96.00 Pz; Fecha Exp:26/11/2026;No. Pedimento:N/A;	8	103.440.00	827.520 ✓
4	ZZ-R1541	STERN STRUP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M Serie/Lote N°:33PW6T;Cantidad:200.00 Pz; Fecha Exp:13/06/2025;No. Pedimento:N/A;	4	32.000.00	128.000 ✓
5	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie/Lote N°:33TEAW;Cantidad:600.00 Pz; Fecha Exp:13/10/2025;No. Pedimento:N/A;	12	36.850.00	466.200 ✓
6	ZZ-1624W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 6CMX7CM Serie/Lote N°:33TESX;Cantidad:1.000.00 Pz; Fecha Exp:13/10/2025;No. Pedimento:N/A;	10	31.800.00	318.000 ✓
7	ZZ-1527-1	CINTA QUIRURGICA TRANSPORTE 1"X10YDS Serie/Lote N°:33TMC3;Cantidad:408.00 Pz; Fecha Exp:04/11/2028;No. Pedimento:N/A;	34	13.564.00	461.856 ✓
8	ZZ-1534-1	1534-1 TRANSPORTE WHITE 1" Serie/Lote N°:105165115;Cantidad:384.00 Pz; Fecha Exp:14/12/2025;No. Pedimento:N/A;	384	857.00	329.088 ✓

Observaciones:

SDN: Tres millones trescientos tres mil seiscientos cincuenta y cinco



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	2.776.264
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	527.491
TOTAL	\$	3.303.755

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

MEMO N° 066 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 de abril de 2024.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 303070-303113** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$6.713.700.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000576**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente. Se solicita comprometer \$1 por diferencia de valor entre factura y OC.
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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000576 A 202400000576

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000576	59077290-9	2024000585	27/03/2024	437		
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	165,000	31,350 196,350
26001044	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	347,500	66,025 413,525
26001105	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	840,000	159,600 999,600
26001111	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	128,000	24,320 152,320
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPORE WHITE (micropore) 2.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			32	329,088	62,527 391,615
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	466,200	88,578 554,778
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	318,000	60,420 378,420
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	192,000	36,480 228,480
26001216	BAJADA DE SUERO ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	480,000	91,200 571,200
26001249	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	827,520	157,229 984,749
26001278	GUANTE ESTERIL N° 7,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	80,400	15,276 95,676
26001279	GUANTE ESTERIL N° 6,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	53,600	10,184 63,784
26001365	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920 318,920
26001366	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	166,000	31,540 197,540
26001377	GUANTE ESTERIL N° 6					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	53,600	10,184 63,784
26001380	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			34	461,856	87,753 549,609
26001423	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	155,000	29,450 184,450
26001425	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	155,000	29,450 184,450

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000576 A 202400000576

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001433	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	155,000	29,450 184,450

Total Neto : 5,641,764
Total IVA : 1,071,935
Total : 6,713,699

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Recibido Conforme