

MADEGOM SpA

GIRO: MANUFACTURA DE ARTICULOS DE GOMA, DROGUERIA

Dirección : Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9431 - Quilicura
Código Postal : 8710004
Teléfono : (562) 2435 7710
Sucursal : Galvarino N° 9440-B, Quilicura, Santiago
Email : ventas@madegom.cl
Web : www.madegom.cl

R.U.T.: 84.609.600-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 319.624

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° Carton -

Señor(es) CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA
R.U.T. 70954900-6
Giro SALUD
Dirección AV. BDO. O'HIGGINS 1155
Comuna/Ciudad Calama - El Loa
Teléfono 55-2540418
Código Cliente 70954900
Guía de Despacho 53984

Fecha Emisión 27-11-2024
Fecha Vencimiento 27-12-2024
Forma de Pago 30 DÍAS FECHA FACTURA
N° Interno 483511
Vendedor / Asistente MARIO INSULZA / PATRICIO MUÑOZ
Nota de Venta 341789
Orden de Compra 202400003203
Cód. de Autorización

Ítem	Categoría	Código	Descripción	Cantidad	Lote	F.Venc.	UM	UMxCJ	P.Unit.	Desc	Valor
1	Dispositivo Médico	GEE1059	GUANTE PROCED. NITRILLO X-SMALL - CELESTE	400	ZJ2408DZ18	30/07/2029	CJ	100 UN x CJ	2.433,00		973.200



DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA
02 Calama
El Loa, Chile

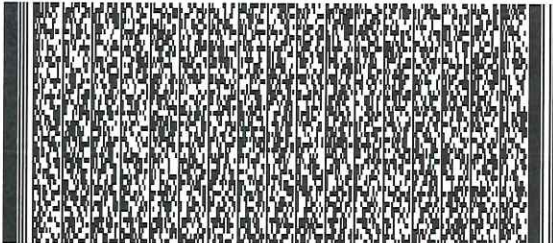
RUTA 1

Exento	\$	0	NETO	\$	973.200
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	184.908
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	1.158.108

SON: Un Millón Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Ocho

Cancelado por: _____

Observaciones: OT 919575582 DESPACHO REGIONES Basado en Pedidos
de cliente 341789. Basado en Entregas 149884.



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

MADEGOM SpA

GIRO: MANUFACTURA DE ARTICULOS DE GOMA, DROGUERIA

Dirección : Avenida Pde. Eduardo Frei Montalva N° 9431 - Quilicura
Código Postal : 8710004
Teléfono : (562) 2435 7710
Sucursal : Galvarino N° 9440-B, Quilicura, Santiago
Email : ventas@madegom.cl
Web : www.madegom.cl

R.U.T.: 84.609.600-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 320.829

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° Carton -

Señor(es) CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA
R.U.T. 70954900-6
Giro SALUD
Dirección AV. BDO. O'HIGGINS 1155
Comuna/Ciudad Calama - El Loa
Teléfono 55-2540418
Código Cliente 70954900
Guía de Despacho 54319

Fecha Emisión 12-12-2024
Fecha Vencimiento 11-01-2025
Forma de Pago 30 DÍAS FECHA FACTURA
N° Interno 484714
Vendedor / Asistente MARIO INSULZA / PATRICIO MUÑOZ
Nota de Venta 341784
Orden de Compra 202400003203
Cód. de Autorización

Ítem	Categoría	Código	Descripción	Cantidad	Lote	F.Venc.	UM	UMxCJ	P.Unit.	Desc	Valor
1	Dispositivo Médico	KIT32031	Kit Paño SMMS 40x40 Perforado 10x10 estéril (cj. x 100 un.)	5	20240810	30/08/2029	CJ	100 UN x CJ	24.571,00		122.855

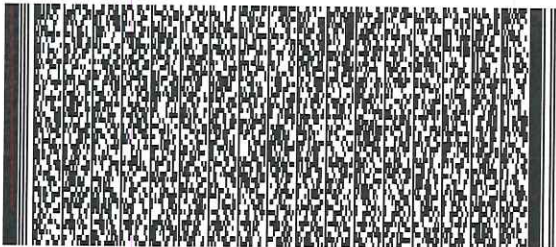


DESPACHAR A: PEINE 766 VILLA CASPANA
02 Calama
El Loa, Chile

RUTA 1

Exento	\$	0	NETO	\$	122.855
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	23.342
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	146.197

SON: Ciento Cuarenta Y Seis Mil Ciento Noventa Y Siete



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado por: _____
Observaciones: DESPACHO REGIONES Basado en Pedidos de cliente
341784. Basado en Entregas 150220.

MEMO N° 304 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 DICIEMBRE 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° 319624-320829** correspondiente a proveedor: **MADEGOM SPA.** por un valor de **\$ 1.304.305.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003203**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente .
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/aca..

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003203 A 202400003203

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003203	84609600-0	2024003163	08/11/2024	3,593			
2002360	GUANTE DE LATEX TALLA S X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,500	3,918,000	744,420	4,662,420
4007075	GUANTE DE LATEX TALLA M X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	2,612,000	496,280	3,108,280
4007163	GUANTE ESTERIL N° 7,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	88,856	16,883	105,739
4007448	GUANTE ESTERIL N° 6,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	222,140	42,207	264,347
4007745	GUANTE ESTERIL N° 6						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	88,856	16,883	105,739
26001070	GUANTE DE VINILO TALLA L X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	85,250	16,198	101,448
26001071	GUANTE ESTERIL N° 7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	88,856	16,883	105,739
26001072	GUANTE DE VINILO TALLA M X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	341,000	64,790	405,790
26001073	GUANTE DE VINILO TALLA S X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	170,500	32,395	202,895
26001125	GUANTE DE NITRILO TALLA XS X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	973,200	184,908	1,158,108
26001210	TUBO ENDOTRAQUIAL N°6.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	12,600	2,394	14,994
26001211	TUBO ENDOTRAQUIAL N°7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	12,600	2,394	14,994
26001212	TUBO ENDOTRAQUIAL N°7.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	12,600	2,394	14,994
26001213	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	18,900	3,591	22,491
26001214	TUBO ENDOTRAQUIAL N°8.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	6,300	1,197	7,497
26001215	TUBO ENDOTRAQUIAL N°9						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	6,300	1,197	7,497
26001274	GORROS DESECHABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	199,900	37,981	237,881
26001275	GUANTE DE LATEX TALLA L X CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	156,720	29,777	186,497

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003203 A 202400003203

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001284	PAÑO DE CAMPO 40x40 PERFORADO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	122,855	23,342 146,197
26001388	KIT CURACIÓN PIE DIABETICO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		24	55,392	10,524 65,916

Total Neto : 9,192,825

Total IVA : 1,746,637

Total : 10,939,462

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme