



NIPRO MEDICAL CORPORATION
AGENCIA EN CHILE

X4 0,30

R.U.T.: 59.077.290-9
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 318126

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 DESARROLLO S CALAMA	F. Emisión :	22-Noviembre-2024
R.U.T. :	70.954.900-6	F. Vencimiento :	21-Enero-2025
N° Cliente :	0003400152	Tipo de Pago :	Crédito
Giro :	CORPORACION ESTATAL	Crédito :	60 Días
Dirección :	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP :	0091612244
Comuna :	CALAMA	Conductor :	
Ciudad :	CALAMA	Vendedor :	

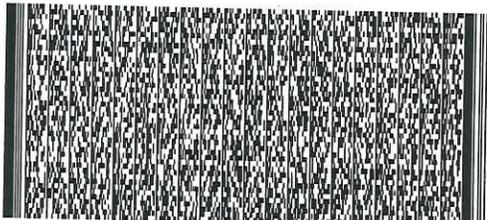
Dirección de Envío	
Señor (es) :	CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S CALAMA
Dirección :	Esméralda #1814, Villa Chica, CALAMA, Antofagasta, Chile

Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:20240003299 Del 21/11/2024
 Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000185830 Del 21/11/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	SFS-1001WP	SUREFUSER+ DISPOSABLE INFUSION PUMP 10ML Serie o Lote No:23J05P;Cantidad:24.00 Pz;Fecha Exp:30/09/2028;No. Pedimento:I-2377993;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	84	23,299.00	1,957,116.00
2	ZZ-MAP065	ACTISORB25 6.5X9.5 CM Serie o Lote No:2138V001;Cantidad: 110.00 Pz;Fecha Exp:31/08/2026;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	11	80,170.00	881,870.00

Observaciones:

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res. 42 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Descuento	\$	
Neto	\$	2.838.986
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	539.407
TOTAL	\$	3.378.393

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería 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° 276 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 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° 318126** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$3.378.393.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003299**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.653.855.-**, se solicita 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**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003299 A 202400003299

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003299	59077290-9	2024003310	13/11/2024	151			
17007262	BOMBAS ELASTOMERICAS 100ML						
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			90	2,096,910	398,413	2,495,323
17007263	BOMBAS ELASTOMERICAS 250ML						
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			50	1,250,000	237,500	1,487,500
20001423	APOSITO DE CARBÓN						
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			11	881,870	167,555	1,049,425

Total Neto : 4,228,780
Total IVA : 803,468
Total : 5,032,248

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme