



NIPRO MEDICAL CORPORATION
AGENCIA EN CHILE

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.nipromed.cl/atencionclientes.html>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 318450

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S. CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
N° Cliente : 0003400152
Giro : CORPORACION ESTATAL
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
F. Emisión : 28-Noviembre-2024
F. Vencimiento : 27-Enero-2025
Tipo de Pago : Crédito
Crédito : 60 Días
Referencia SAP : 0091616793
Conductor :
Vendedor :

Dirección de Envío

Señor (es) : CORPORACION
MUNICIPAL DESARROLLO
S. CALAMA
Dirección : Esmeralda #1814, Villa
Chica, , CALAMA ,
Antofagasta, Chile

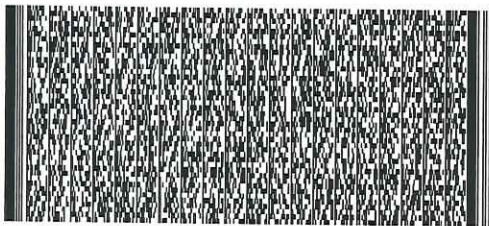
Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:202400003214 Del 27/11/2024

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000186162 Del 27/11/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-R1541	STERI STRIP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M	14	66,450.00	930,300.00
Serie o Lote No:33X6TX;Cantidad:700.00 Pz;Fecha Exp:27/03/2029;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;					

Observaciones:

SON : UN MILLON CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 42 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Descuento	\$	
Neto	\$	930.300
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	176.757
TOTAL	\$	1.107.057

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"

CALAMA, 06 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° 318450** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$1.107.057.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003214**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.107.057.-**, 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 : 202400003214 A 202400003214

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
202400003214	59077290-9	2024003219	08/11/2024	1,170			
001173	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	1,661,250	315,638	1,976,888
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	38,600	7,334	45,934
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,900	21,261	133,161
26001046	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	830,000	157,700	987,700
26001047	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	3,360,000	638,400	3,998,400
26001048	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,120,000	212,800	1,332,800
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA 16-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	3,100	589	3,689
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			84	1,064,448	202,245	1,266,693
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,000	21,090	132,090
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	493,000	93,670	586,670
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	194,000	36,860	230,860
26001193	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	1,551,600	294,804	1,846,404
26001315	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920	318,920
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,390,000	264,100	1,654,100
26001364	AGUJA 21G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	46,000	8,740	54,740
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	230,000	43,700	273,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003214 A 202400003214

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	

Total Neto : 12,472,898

Total IVA : 2,369,851

Total : 14,842,749

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme