

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>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

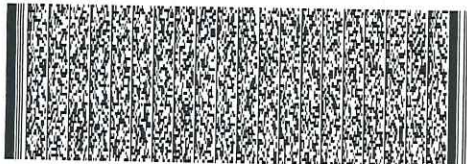
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2023-12-28	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-02-26	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: Esmeralda #1814, Villa Chica CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091368789	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202300003818 del 2023-12-27; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000153162 del 2023-12-27

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-2228	ELECTRODO MULTIUSO PARA MONITORIZACION D Serie/Lote N°:202503LE;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:02/03/2025;No. Pedimento:N/A; Serie/Lote N°:202506LY;Cantidad:4,500.00 Pz; Fecha Exp:22/06/2025;No. Pedimento:N/A;	100	4,250.00	425.000 ✓
2	ZZ-R1541	STERI STRIP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M Serie/Lote N°:33NKAD;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:20/02/2028;No. Pedimento:N/A;	10	31,650.00	316.500 ✓
3	ZZ-1682	TEGADERM IV PEDIATRICO 5CMx5,7CM Serie/Lote N°:33RLE9;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:16/08/2025;No. Pedimento:N/A;	5	69,600.00	348.000 ✓
4	ZZ-1683	TEGADERM IV AVANZADO CATETER PERIFERIC Serie/Lote N°:33RRPP;Cantidad:500.00 Pz; Fecha Exp:29/08/2025;No. Pedimento:N/A;	5	69,600.00	348.000 ✓
5	ZZ-1534-1	1534-1 TRANSPORTE WHITE 1" Serie/Lote N°:105165112;Cantidad:240.00 Pz; Fecha Exp:12/12/2025;No. Pedimento:N/A;	240	860.00	206.400 ✓
6	ZZ-1527-1	CINTA QUIRURGICA TRANSPORTE 1"X10YDS Serie/Lote N°:33R4R8;Cantidad:480.00 Pz; Fecha Exp:29/06/2028;No. Pedimento:N/A;	40	13,584.00	543.360 ✓
7	ZZ-3346E	PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY Serie/Lote N°:2310088;Cantidad:60.00 Pz; Fecha Exp:02/04/2026;No. Pedimento:N/A;	5	98,664.00	493.320 ✓

Observaciones:

SON: Tres millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos noventa



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	2.680.580
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	509.310
TOTAL	\$	3.189.890

Nombre: _____
Recinto: _____

Rut: _____
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° 010 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 18 de enero de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°297139** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA CHILE.** por un valor de **\$3.189.890.-**
 2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003818**
 3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.991.227.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
1. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA 2023"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp..

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003818 A 202300003818

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202300003818	59077290-9	2023003834	14/12/2023	1,243			
26001019	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 2,5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	543,360	103,238	646,598
26001020	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA,						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	316,500	60,135	376,635
26001044	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	335,000	63,650	398,650
26001078	TEGADERM APÓSITO INTRAVENOSO 7 X 8,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	348,000	66,120	414,120
26001104	GASA 7,5 X 7,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	310,000	58,900	368,900
26001149	TEGADERM APÓSITO INTRAVENOSO 5 X 5,7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	348,000	66,120	414,120
26001168	ELECTRODOS ADULTOS DESECHABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	425,000	80,750	505,750
26001177	CÁNULA INTRAVENOSA G - 22						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	191,000	36,290	227,290
26001197	BAJADA DE SUERO ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	480,000	91,200	571,200
26001244	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	335,000	63,650	398,650
26001247	GASA 5 X 5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	250,000	47,500	297,500
26001277	GUANTE ESTERIL 7,0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	268,000	50,920	318,920
26001278	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	550,000	104,500	654,500
26001279	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY (CAVILON)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	493,320	93,731	587,051
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 25 G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	201,000	38,190	239,190
26001326	LLAVES DE TRES PASO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	321,000	60,990	381,990
26001364	AGUJA 25 G X 1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	460,000	87,400	547,400
26001377	GUANTE ESTERIL 6,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	268,000	50,920	318,920

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003818 A 202300003818

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL 2,5 CM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	206,400	39,216	245,616
26001392	AGUJA 19 G X 1 1/2					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	200	460,000	87,400	547,400
26001422	CÁNULA INTRAVENOSA G - 14					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	68,000	12,920	80,920
26001423	CÁNULA INTRAVENOSA G - 18					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	191,000	36,290	227,290
26001424	CÁNULA INTRAVENOSA G - 24					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	191,000	36,290	227,290
26001425	CÁNULA INTRAVENOSA G - 20					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	191,000	36,290	227,290
26001433	CÁNULA INTRAVENOSA G - 16					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	68,000	12,920	80,920
26002001	GASA 10 X 10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	765,000	145,350	910,350

Total Neto : 8,583,580

Total IVA : 1,630,880

Total : 10,214,460

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme