

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.nipro.med.cl/atencionclientes.html>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 300676

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

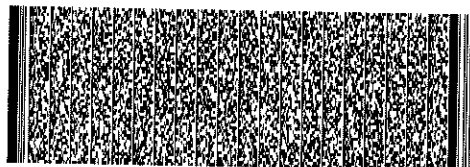
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2024-02-27	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-04-27	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: Esmeralda #1814 CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091410223	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202400000126 del 2024-02-26; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000156741 del 2024-02-27

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Valor
1	ZZ-1527-1	CINTA QUIRURGICA TRANSPORTE 1"x10YDS Serie/Lote N°:33TMC3;Cantidad:144.00 Pz; Fecha Exp:04/11/2028;No. Pedimento:N/A;	12	13.584.00	163.008

Observaciones:

SON: Ciento noventa y tres mil novecientos ochenta



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	163.008
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	30.972
TOTAL	\$	193.980

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"



www.contaline.cl

MEMO N° 049 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 11 de marzo 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° 300676** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$193.980.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000126**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$34.212.- 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**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000126 A 202400000126

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000126	59077290-9	2024000126	22/01/2024	277			
20001147	GUANTE ESTERIL N° 6,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	268,000	50,920	318,920
26001080	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	696,000	132,240	828,240
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	906,250	172,188	1,078,438
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	89,400	16,986	106,386
26001165	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	348,000	66,120	414,120
26001244	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	633,000	120,270	753,270
26001277	HOJA DE BISTURI N° 10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	28,750	5,463	34,213
26001304	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			34	461,856	87,753	549,609
26001326	LLAVE DE TRES PASO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	321,000	60,990	381,990
26001377	GUANTE ESTERIL N° 7,5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	134,000	25,460	159,460
26001380	TELA ADHESIVA TRANSPORE WITHE 2,5 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			125	1,290,000	245,100	1,535,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000126 A 202400000126

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

Total Neto : 5,176,256
Total IVA : 983,489
Total : 6,159,745

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme