



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>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 310830

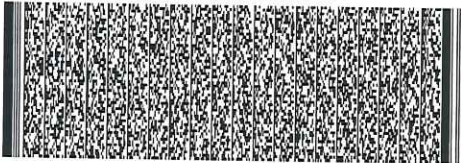
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2024-08-21	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2024-10-20	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: Esmeralda #1814, Villa Chica, CALAMA Antofagasta Chile
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091541529	
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	Mario Pérez Vega	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202400001676 del 2024-08-20; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000167121 del 2024-08-21

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	PR-21G19	PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO Serie/Lote N°:23119A; Cantidad:2,200.00 Pz; Fecha Exp:30/11/2028;No. Pedimento:I-2399601/I-2399505;	2.200	139.00	305.800

Observaciones:

SON: Trescientos sesenta y tres mil novecientos dos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	305.800
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	58.102
TOTAL	\$	363.902

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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"

CALAMA, 03 de septiembre de 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° 310830** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA DE CHILE.** por un valor de \$ **363902.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001676**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$176.715.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad Sar Alemania 2024".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001676 A 202400001676

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001676	59077290-9	2024001666	01/07/2024	937		
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			60	930,000	176,700 1,106,700
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 24-G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			40	620,000	117,800 737,800
26001044	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			160	1,072,000	203,680 1,275,680
26001078	TEGADERM FILM 6 X 7 CM					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			20	636,000	120,840 756,840
26001080	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			8	556,000	105,640 661,640
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			40	660,000	125,400 785,400
26001105	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			300	1,680,000	319,200 1,999,200
26001144	TEGADERM I.V 5 X 5,7 CM					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			5	347,500	66,025 413,525
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			40	620,000	117,800 737,800
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			60	2,331,000	442,890 2,773,890
26001166	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			160	1,112,000	211,280 1,323,280
26001247	CÁNULA INTRAVENOSA 16-G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			4	62,000	11,780 73,780
26001365	MARIPOSA SCALP-VEIN 25 G					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			40	268,000	50,920 318,920

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001676 A 202400001676

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

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

Total Neto : 10,894,500

Total IVA : 2,069,955

Total : 12,964,455

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme