MADEGOM SpA

GIRO: MANUFACTURA DE ARTICULOS DE GOMA, DROGUERIA

Dirección : Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 9431 - Quilicura
Código Postal : 8710004
Teléfono : (562) 2435 7710
Sucursal : Galvarino N° 9440-B, Quilicura, Santiago
Email : ventas@madegom.cl
Web : www.madegom.cl

R.U.T.: 84.609.600-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 330.757

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

MADEGOM

N°Carton -

Señor(es)	CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA	Fecha Emisión	02-04-2025
R.U.T.	70954900-6	Fecha Vencimiento	02-05-2025
Giro	SALUD	Forma de Pago	30 DÍAS FECHA FACTURA
Dirección	AV. BDO. O'HIGGINS 1155	N° Interno	494632
Comuna/Ciudad	Calama - El Loa	Vendedor / Asistente	MARIO INSULZA / PATRICIO MUÑOZ
Teléfono	55-2540418	Nota de Venta	353665
Código Cliente	70954900	Orden de Compra	1230848-35-CM25
Guia de Despacho	56958	Cód. de Autorización	

Ítem	Categoria	Código	Descripción	Cantidad	Lote	F.Venc.	UM	UMxCJ	P.Unit.	Desc	Valor
1	Dispositivo Médico	VME7457	PECHERA PLASTICA DESECHABLE STANDARD	60	XR50403240530	29/05/2027	CJ	100 UN x CJ	12.487,00		749.220
2	Dispositivo Médico	KIT01117	Kit Curación Atencion Primaria estéril 117 (cj. x 120 un.)	480	106838	31/03/2030	UN		975,95		468.456

MADEGOM
Medical Solutions

DESPACHAR A: ESMERALDA 1814
Calama
02 El Loa, Chile
RUTA 1

Exento	$	0	NETO	$	1.217.676
Descuento	$	0	19% I.V.A.	$	231.358
Recargo	$	0	TOTAL	$	1.449.034

SON: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Mil Treinta Y Cuatro

Cancelado por: _____

Observaciones: DESPACHO REGIONES Basado en Pedidos de cliente 353665. Basado en Entregas 152815.

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Horario recepción Cliente: 09:00 A 16:30

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

MEMO N° 020 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 08 ABRIL 2025.-

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° 330757** correspondiente a proveedor: **MADEGOM SPA.** por un valor de **$1.449.034.-**

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-35-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000254

3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **$954.829**.-, 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 Operaciones".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CALAMA

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 : 202500000254 A 202500000254

Fecha Emisión : 02/04/2025 A 02/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202500000254	**84609600-0**	**2025000252**	**02/04/2025**	**73**			
26001157	KIT CURACION ATENCION PRIMARIA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	1,171,140	222,517	1,393,657
26001249	BATA DESECHABLE						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		60	749,220	142,352	891,572
26001388	KIT CURACION PIE DIABETICO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	99,693	18,942	118,635

Total Neto : **2,020,053**

Total IVA : **383,810**

Total : **2,403,863**

Rut

Firma

Nombre Claudio Delgado.

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO COMDES CALAMA

Recibido Conforme