

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

N° 331.748

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° Carton -

Señor(es)	CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA	Fecha Emisión	11-04-2025
R.U.T.	70954900-6	Fecha Vencimiento	11-05-2025
Giro	SALUD	Forma de Pago	30 DÍAS FECHA FACTURA
Dirección	AV. BDO. O'HIGGINS 1155	N° Interno	495622
Comuna/Ciudad	Calama - El Loa	Vendedor / Asistente	MARIO INSULZA / PATRICIO MUÑOZ
Teléfono	55-2540418	Nota de Venta	353805
Código Cliente	70954900	Orden de Compra	1230848-35-CM25
Guía de Despacho	57021	Cód. de Autorización	

Item	Categoría	Código	Descripción	Cantidad	Lote	F.Venc.	UM	UMxCJ	P.Unit.	Desc	Valor
1	Dispositivo Médico	KIT18002	Kit Curación Pie Diabético estéril 02 (cj. x 12 un.)	60	106670	31/12/2029	UN		1.661,55		99,693



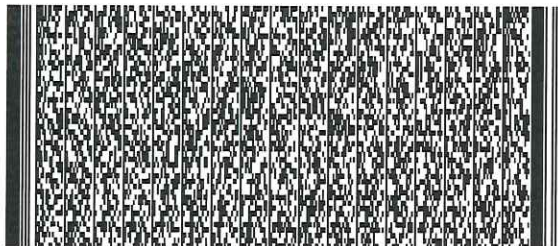
DESPACHAR A: ESMERALDA 1814
Calama
El Loa, Chile

RUTA 1

02

Exento	\$	0	NETO	\$	99.693
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	18.942
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	118.635

SON: Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Treinta Y Cinco



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

Cancelado por: _____

Observaciones: DESPACHO REGIONES Basado en Pedidos de cliente
353805. Basado en Entregas 152877.

Horario recepción Cliente: 09:00 A 16:30

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 ELECTRÓNICA

N° 332407

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° Carton -

Señor(es) CORP. MUNIC. DES. SOC. CALAMA
R.U.T. 70954900-6
Giro SALUD
Dirección AV. BDO. O HIGGINS 1155
Comuna/Ciudad Calama, El Loa
Teléfono 55-2540418
Código Cliente 70954900
Guía de Despacho 57201

Fecha Emisión 16-04-2025
Fecha Vencimiento 16-05-2025
Forma de Pago 30 DÍAS FECHA FACTURA
N° Interno 496281
Vendedor MARIO INSULZA
Nota de Venta 353805
Orden de Compra 1230848-35-CM25
Cód. de Autorización

Ítem	Categoría	Código	Descripción	Cantidad	Lote	F.Venc.	UM	P.Unit.	Desc	Valor
1	DISPOSITIVO MÉDICO	KIT01117	Kit Curación Atención Primaria estéril 117 (cj. x 12)	720,00	106871	31-03-2030	UN	975,95	0	702.684

MADEGOM
Medios. SCLL048

DESPACHAR A: ESMERALDA 1814

02

Calama

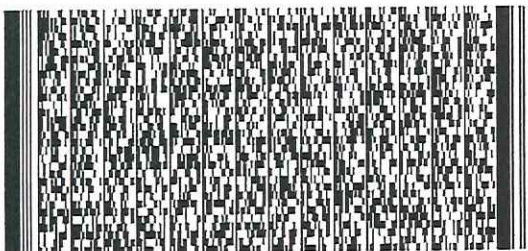
El Loa, Chile

RUTA 1

Transportado por: "MADEGOM SpA", Rut 84.609.600-0,
Eduardo Frei Montalva #9431, Quilicura, Santiago.
Telefono: +562 24357710 Contacto: Hugo Monsalves.

Exento	\$	0	NETO	\$	702.684
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	133.510
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	836.194

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado por: _____

Observaciones: DESPACHO REGIONES Basado en Pedidos de cliente
353805. Basado en Entregas 153054.

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 mercaderías o servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)".

CALAMA, 16 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° 331748-332407** correspondiente a proveedor: **MADEGOM SPA.** por un valor de **\$954.829.-**
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 sin saldos pendientes.
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/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 _____
a _____
Nombre CRISTIAN VILLALBA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme