

**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>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 324984

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA  
R.U.T. : 70.954.900-6  
N° Cliente : 0003400152  
Giro : ACT. DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZACIONES  
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155  
Comuna : CALAMA  
Ciudad : CALAMA  
F. Emisión : 04-Abril-2025  
F. Vencimiento : 03-Junio-2025  
Tipo de Pago : Crédito  
Plazo : 60 Días  
Referencia SAP : 0091706442  
Conductor :  
Vendedor :

**Dirección de Envío**

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA  
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155 , CALAMA , Antofagasta, Chile

Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:1230848-33-CM25 Del 03/04/2025

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000192773 Del 03/04/2025

| Línea | Código        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad | Precio Unit. | Valor        |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1     | JD-10L2138/IB | SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS<br>Serie o Lote No:24H0707J;Cantidad:1,200.00 Pz;Fecha Exp:31/07/2029;No. Pedimento:I-2423768;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;<br>Serie o Lote No:24I0707J;Cantidad:18,800.00 Pz;Fecha Exp:31/08/2029;No. Pedimento:I-2432538 ;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO; | 20000    | 75.57        | 1,511,400.00 |
| 2     | JD-20L2138/IB | SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS<br>Serie o Lote No:24I1101J;Cantidad:30,000.00 Pz;Fecha Exp:31/08/2029;No. Pedimento:I-2455598 ;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;                                                                                                                                    | 30000    | 98.68        | 2,960,400.00 |
| 3     | JD-03S2138/IB | SYRINGE 3ML SLIP W/21Gx1-1/2" 38MM<br>Serie o Lote No:24G1608J;Cantidad:10,000.00 Pz;Fecha Exp:30/06/2029;No. Pedimento:I-2421019;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;                                                                                                                                           | 10000    | 42.29        | 422,900.00   |
| 4     | PR-21G19      | PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO<br>Serie o Lote No:24H22D;Cantidad:5,000.00 Pz;Fecha Exp:31/07/2029;No. Pedimento:I-2436372;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;                                                                                                                                                  | 5000     | 127.00       | 635,000.00   |
| 5     | PR-25G19      | PERICRANEAL 25GX3/4 300MM TUBO<br>Serie o Lote No:24D25B;Cantidad:2,000.00 Pz;Fecha Exp:31/03/2029;No. Pedimento:91664773;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;                                                                                                                                                   | 2000     | 127.00       | 254,000.00   |

Observaciones:REFACT-324596NC-19488C-11554

SON : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 42 del 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Generado por Sign@ture ([www.southconsulting.com](http://www.southconsulting.com))

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Descuento | \$ |           |
| Neto      | \$ | 5.783.700 |
| Exento    | \$ |           |
| 19% I.V.A | \$ | 1.098.903 |
| TOTAL     | \$ | 6.882.603 |

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**MEMO N° 018 (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° 324984** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$6.882.603.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-33-CM25**  
**ORDEN DE COMPRA N°202500000255**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Operaciones"**.

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 : 202500000255 A 202500000255

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         |
| <b>202500000255</b> | <b>59077290-9</b>                | <b>2025000253</b> | <b>02/04/2025</b> | <b>1,040</b>   |            |                   |
| 26001015            | MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4    |                   |                   |                |            |                   |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   |                   | 40             | 254,000    | 48,260 302,260    |
| 26001047            | JERINGA 20ML + AGUJA 21G 1 1/2   |                   |                   |                |            |                   |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   |                   | 600            | 2,960,400  | 562,476 3,522,876 |
| 26001048            | JERINGA 3ML + AGUJA 21G 1 1/2    |                   |                   |                |            |                   |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   |                   | 100            | 422,900    | 80,351 503,251    |
| 26001105            | JERINGA 10 ML + AGUJA 21G        |                   |                   |                |            |                   |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   |                   | 200            | 1,511,400  | 287,166 1,798,566 |
| 26001318            | MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4    |                   |                   |                |            |                   |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   |                   | 100            | 635,000    | 120,650 755,650   |

**Total Neto : 5,783,700**

**Total IVA : 1,098,903**

**Total : 6,882,603**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Christian Delgado

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**