



NIPRO MEDICAL CORPORATION
AGENCIA EN CHILE

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 317713

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

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>

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S. CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
N° Cliente : 0003400152
Giro : CORPORACION ESTATAL
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
F. Emisión : 15-Noviembre-2024
F. Vencimiento : 14-Enero-2025
Tipo de Pago : Crédito
Crédito : 60 Días
Referencia SAP : 0091607224
Conductor :
Vendedor :

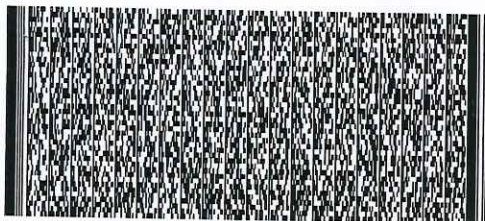
Dirección de Envío
Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S. CALAMA
Dirección : Esmeralda #1814, Villa Chica, CALAMA, Antofagasta, Chile

Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:202400003214 Del 15/11/2024

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000185488 Del 15/11/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	AH-2125-S	AGUJA HIPODERMICA 21GX1 Serie o Lote No:202308A;Cantidad:2,000.00 Pz;Fecha Exp:31/07/2028;No. Pedimento:I-2336643/I-2340219;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	2000 ✓	23.00	46,000.00 ✓
2	PR-21G19	PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO Serie o Lote No:24E26A;Cantidad:10,000.00 Pz;Fecha Exp:30/04/2029;No. Pedimento:I-2411119 ;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	10000 ✓	139.00	1,390,000.00 ✓
3	PR-23G19	PERICRANEAL 23GX3/4 (50/CAJA) Serie o Lote No:23K25A;Cantidad:2,000.00 Pz;Fecha Exp:31/10/2028;No. Pedimento:I-2415860/I-2415195;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	2000 ✓	134.00	268,000.00 ✓
4	ZZ-3346E	PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPRAY Serie o Lote No:10960936;Cantidad:156.00 Pz;Fecha Exp:24/06/2027;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	13 ✓	103,440.00	1,344,720.00 ✓
5	ZZ-R1541	STERI STRIP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M Serie o Lote No:33X67J;Cantidad:300.00 Pz;Fecha Exp:24/03/2029;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	6 ✓	66,450.00	398,700.00 ✓
6	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie o Lote No:107123838;Cantidad:500.00 Pz;Fecha Exp:16/05/2027;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	10 ✓	49,300.00	493,000.00 ✓
7	ZZ-1624W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 6CMX7CM Serie o Lote No:33WD7J;Cantidad:500.00 Pz;Fecha Exp:11/01/2027;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	5 ✓	38,800.00	194,000.00 ✓
8	ZZ-1527-1	CINTA QUIRURGICA TRANSPORTE 1"X10YDS L:33W4CY V:12/28	84 ✓	12,672.00	1,064,448.00 ✓

SON : SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS



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

Descuento	\$	
Neto	\$	6.028.868
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	1.145.485
TOTAL	\$	7.174.353

Nombre: _____
Recinto: _____

R.U.T.: _____
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)"

"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"



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>

R.U.T.: 59.077.290-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 317713

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S. CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
N° Cliente : 0003400152
Giro : CORPORACION ESTATAL
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
F. Emisión : 15-Noviembre-2024
F. Vencimiento : 14-Enero-2025
Tipo de Pago : Crédito
Crédito : 60 Días
Referencia SAP : 0091607224
Conductor :
Vendedor :

Dirección de Envío
Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S. CALAMA
Dirección : Esmeralda #1814, Villa Chica, CALAMA, Antofagasta, Chile

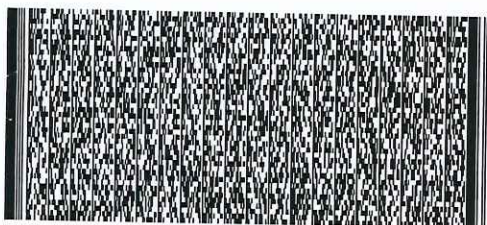
Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:202400003214 Del 15/11/2024

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000185488 Del 15/11/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
9	JD-10L2138/IB	Serie o Lote No:33W4CY; Cantidad:1,008.00 Pz; Fecha Exp:08/12/2028; No. Pedimento:N/A; Clasif. Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO; SYRINGE 10ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie o Lote No:24E1210J; Cantidad:10,000.00 Pz; Fecha Exp:30/04/2029; No. Pedimento:I-2397150; Clasif. Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	10000	83.00	830,000.00

Observaciones:

SON : SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS



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

Descuento	\$	
Neto	\$	6.028.868
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	1.145.485
TOTAL	\$	7.174.353

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)"

"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

CALAMA, 24 ENERO 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° 317713** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$7.174.353.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003214**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$314.873.-**, 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 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 : 202400003214 A 202400003214

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003214	59077290-9	2024003219	08/11/2024	1,170		
001173	SUTURA ADHESIVA CUTANEAS ESTERIL EN TIRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	1,661,250	315,638 1,976,88
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	38,600	7,334 45,93
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,900	21,261 133,16
26001046	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	830,000	157,700 987,70
26001047	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	3,360,000	638,400 3,998,40
26001048	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,120,000	212,800 1,332,80
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA 16-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	3,100	589 3,68
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			84	1,064,448	202,245 1,266,69
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,000	21,090 132,09
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	493,000	93,670 586,67
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	194,000	36,860 230,86
26001193	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	1,551,600	294,804 1,846,40
26001315	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920 318,92
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,390,000	264,100 1,654,10
26001364	AGUJA 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	46,000	8,740 54,74
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	230,000	43,700 273,70

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003214 A 202400003214

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

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

Total Neto : 12,472,898

Total IVA : 2,369,851

Total : 14,842,749

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme