



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 DISTRIBUCIÓN: 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° 319966

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6 F. Vencimiento : 30-Diciembre-2024
N° Cliente : 0003400152 Tipo de Pago : Crédito
Giro : CORPORACION ESTATAL Crédito : 60 Días
Dirección : AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155 Referencia SAP : 0091638375
Comuna : CALAMA Conductor :
Ciudad : CALAMA Vendedor :

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

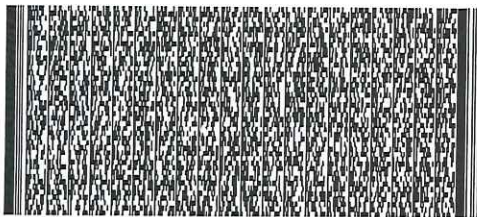
Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio: 202400003214 Del 27/12/2024

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio: 0000187694 Del 27/12/2024

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-R1541	STERI STRIP REFORZADO (SOBRE 3 UNID) 6 M Serie o Lote No: 33X6TX; Cantidad: 250.00 Pz; Fecha Exp: 27/03/2029; No. Pedimento: N/A; Clasif. Sanitaria: DISPOSITIVO MEDICO;	5	66,450.00	332,250.00
2	JD-20L2138-IB	JERINGA 20ML LOCK C/A 21GX1-1/2 BLISTER Serie o Lote No: 24G2304J; Cantidad: 15,000.00 Pz; Fecha Exp: 30/06/2029; No. Pedimento: I-2423390; Clasif. Sanitaria: DISPOSITIVO MEDICO;	15000	224.00	3,360,000.00

Observaciones:

SON : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS



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

Descuento	\$	
Neto	\$	3.692.250
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	701.528
TOTAL	\$	4.393.778

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, 06 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° 319966** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE**, por un valor de **\$4.393.778.-**
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 **\$7.489.226.-**, 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 1,976,888
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA 18-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	38,600	7,334 45,934
26001041	CÁNULA INTRAVENOSA 22-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,900	21,261 133,161
26001046	JERINGA 10 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	830,000	157,700 987,700
26001047	JERINGA 20 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	3,360,000	638,400 3,998,400
26001048	JERINGA 5 CC C/A 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,120,000	212,800 1,332,800
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA 16-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	3,100	589 3,689
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPORE 2.5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			84	1,064,448	202,245 1,266,693
26001145	CÁNULA INTRAVENOSA 20-G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	111,000	21,090 132,090
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	493,000	93,670 586,670
26001162	TEGADERM FILM 6 X 7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	194,000	36,860 230,860
26001193	PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	1,551,600	294,804 1,846,404
26001315	MARIPOSA SCALP-VEIN 23 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	268,000	50,920 318,920
26001318	MARIPOSA SCALP-VEIN 21 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,390,000	264,100 1,654,100
26001364	AGUJA 21G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	46,000	8,740 54,740
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	230,000	43,700 273,700

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