



**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° 321234

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Folio: 537

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 : 24-Enero-2025  
F. Vencimiento : 25-Marzo-2025  
Tipo de Pago : Crédito  
Crédito : 60 Días  
Referencia SAP : 0091654091  
Conductor :  
Vendedor :

**Dirección de Envío**

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

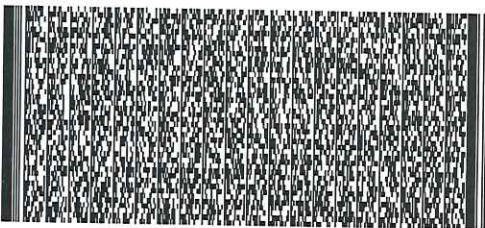
Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:1230848-3-CM25 Del 24/01/2025

Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000189056 Del 24/01/2025

| Línea                                                                                                                          | Código    | Descripción                  | Cantidad | Precio Unit. | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|------------|
| 1                                                                                                                              | CI+2225PU | CATETER INTRAVENOSO 22GX1 PU | 2500     | 397.76       | 994,400.00 |
| Serie o Lote No:24101G;Cantidad:2,500.00 Pz;Fecha Exp:30/08/2029;No. Pedimento:I-2461891 ;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO; |           |                              |          |              |            |

**Observaciones:**

SON : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 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      | \$ | 994,400   |
| Exento    | \$ |           |
| 19% I.V.A | \$ | 188,936   |
| TOTAL     | \$ | 1.183.336 |

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"

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000096 A 202500000096

Fecha Emisión : 10/02/2025 A 10/02/2025

| Orden de Compra | Proveedor                                     | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                               |                   |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202500000096    | 59077290-9                                    | 2025000096        | 10/02/2025    | 50             |            |         |           |
| 26001041        | CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI +2225PU 22G X 1" |                   |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101                                       | DROGUERIA CENTRAL |               | 50             | 994,400    | 188,936 | 1,183,336 |

**Total Neto : 994,400**

**Total IVA : 188,936**

**Total : 1,183,336**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**

**MEMO N° 016 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 14 FEBRERO 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° 321234** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE.** por un valor de **\$1.183.336.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-3-CM25**  
**ORDEN DE COMPRA N°202500000096**
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/.aca

Distribución:

- La indicada
- Archivo