



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° 330134

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

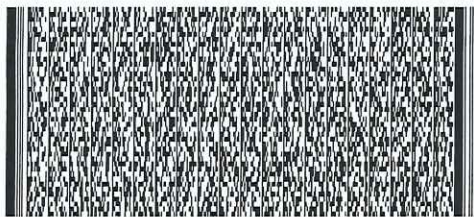
Señor (es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S CALAMA	F. Emisión	: 08-Julio-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	F. Vencimiento	: 06-Septiembre-2025
N° Cliente	: 0003400152	Tipo de Pago	: Crédito
Giro	: ACT. DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS	Crédito	: 60 Días
Dirección	: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP	: 0091771652
Comuna	: CALAMA	Conductor	:
Ciudad	: CALAMA	Vendedor	: Mario Pérez Vega

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

Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio:1230848-142-CM25 Del 07/07/2025
Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio:0000198061 Del 07/07/2025

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-1626W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 10CMX12CM Serie o Lote No:33XRKD;Cantidad:1,150.00 Pz;Fecha Exp:27/05/2027;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	23	15,668.00	360,364.00
2	ZZ-1624W	APOSITO TRANSPARENTE TEGADERM 6CMX7CM Serie o Lote No:343RHW;Cantidad:600.00 Pz;Fecha Exp:07/12/2027;No. Pedimento:N/A;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	6	24,537.00	147,222.00
3	CI+241SPU	CATETER INTRAVENOSO 24GX3/4 PU Serie o Lote No:25A04A;Cantidad:1,500.00 Pz;Fecha Exp:30/12/2029;No. Pedimento:I-2513502/I-2513469;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	1500	403.02	604,530.00
4	CI+2225PU	CATETER INTRAVENOSO 22GX1 PU Serie o Lote No:24L01F;Cantidad:3,000.00 Pz;Fecha Exp:30/11/2029;No. Pedimento:I-2513502/I-2513469;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	3000	403.02	1,209,060.00
5	JD-20L2138/IB	SYRINGE 20ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie o Lote No:25A1804J;Cantidad:10,000.00 Pz;Fecha Exp:31/12/2029;No. Pedimento:I-2495944;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	10000	99.98	999,800.00
6	JD-03L2138/IB	SYRINGE 3ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie o Lote No:24K2508J;Cantidad:5,000.00 Pz;Fecha Exp:31/10/2029;No. Pedimento:I-2494513 ;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	5000	50.35	251,750.00
7	JD-05L2138/IB	SYRINGE 5ML LOCK W/21G x1-1/2"38MM,BLIS Serie o Lote No:24F0209J;Cantidad:20,000.00 Pz;Fecha Exp:31/05/2029;No. Pedimento:I-2481542;Clasif.Sanitaria:DISPOSITIVO MEDICO;	20000	54.06	1,081,200.00
8	PR-21G19	PERICRANEAL 21GX3/4 300MM TUBO	1250	142.84	178,550.00

SON : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS



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

L:24112C V:08/29 C:1000
L:24528A V:09/29 C:250

Descuento	\$	
Neto	\$	5.384.386
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	1.023.034
TOTAL	\$	6.407.420

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° 330134

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.C.A.	F. Emisión	: 08-Julio-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	F. Vencimiento	: 06-Septiembre-2025
N° Cliente	: 0003400152	Tipo de Pago	: Crédito
Giro	: ACT. DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS	Crédito	: 60 Días
Dirección	: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP	: 0091771652
Comuna	: CALAMA	Conductor	:
Ciudad	: CALAMA	Vendedor	: Mario Pérez Vega

Dirección de Envío	
Señor (es)	: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.C.A.
Dirección	: Esmeralda 1814, CALAMA, Antofagasta, Chile

Referencia: ORDEN DE COMPRA Folio: 1230848-142-CM25 Del 07/07/2025

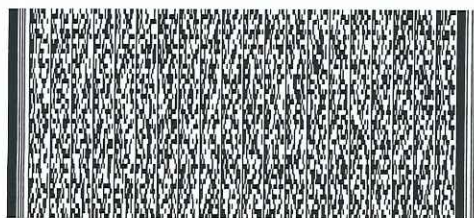
Referencia: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Folio: 0000198061 Del 07/07/2025

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
9	PR-25G19	Serie o Lote No: 24112C; Cantidad: 1,250.00 Pz; Fecha Exp: 31/08/2029; No. Pedimento: I-2442304; Clasif. Sanitaria: DISPOSITIVO MEDICO; PERICRANEAL 25GX3/4 300MM TUBO	1000 ✓	142.84	142,840.00
10	ZZ-1685	Serie o Lote No: 24K07B; Cantidad: 1,000.00 Pz; Fecha Exp: 31/10/2029; No. Pedimento: I-2508985/I-2508981; Clasif. Sanitaria: DISPOSITIVO MEDICO; TEGADERM IV AVANZADO CATETER CENTRAL 8.5	10 ✓	40,907.00	409,070.00
		Serie o Lote No: 3453EM; Cantidad: 500.00 Pz; Fecha Exp: 31/03/2028; No. Pedimento: N/A; Clasif. Sanitaria: DISPOSITIVO MEDICO;			

Observaciones:

SON : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Descuento	\$	
Neto	\$	5.384.386
Exento	\$	
19% I.V.A	\$	1.023.034
TOTAL	\$	6.407.420



Timbre Electrónico SII

Res. 42 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

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"

MEMO N° 055 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 17 JULIO 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 Insumos Médicos en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N°330134** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE** Por un valor de \$ **6.407.420.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-142-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000559
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$6.288.774.-** 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 : 202500000564 A 202500000564

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202500000564	59077290-9	2025000565	09/07/2025	1,247		
26001046	MARIPOSA 25 G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	285,680	54,279 339,959
26001047	JERINGA HIPODERMICA 3 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	503,500	95,665 599,165
26001048	JERINGA HIPODERMICA 5 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	2,162,400	410,856 2,573,256
26001078	TEGADERM FILM 6 X 7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	294,444	55,944 350,388
26001080	TEGADERM EV 8,5 X 11 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	818,140	155,447 973,587
26001104	CATETER INTRAVENOSO 22 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	2,418,120	459,443 2,877,563
26001105	JERINGA HIPODERMICA 20 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	1,999,600	379,924 2,379,524
26001106	MARIPOSA 21G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	357,100	67,849 424,949
26001149	TEGADERM FILM 10 X 12 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			45	705,060	133,961 839,021
26001247	CATETER INTRAVENOSO 24 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,209,060	229,721 1,438,781

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000564 A 202500000564

Fecha Emisión : 09/07/2025 A 09/07/2025

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

Total Neto : 10,753,104

Total IVA : 2,043,090

Total : 12,796,194

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme