

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 21 de Febrero de 2022

Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

RUT: 70.954.900-6

Dirección: AVDA LIB. BERNARDO OHIGGINS

Comuna: CALAMA

Giro: CORPORACION MUNICIPAL

Fecha Vencimiento: 23-03-2022

Forma de Pago: Crédito **Atención A:** MARISEL GARCIA **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
95	GASA 5X5 ESTERIL MEDICPRO CAJA X 50	160	1.900	304.000
98	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7,5X7,5 MEDICPRO CAJA X 25	8000	55	440.000
94	GASA 10X10 ESTERIL CAJA X 50	9000	65	585.000

NETO

IVA 19%

TOTAL

1.329.000

252.510

1.581.510

Referencias a otros documentos

Tipo Doc

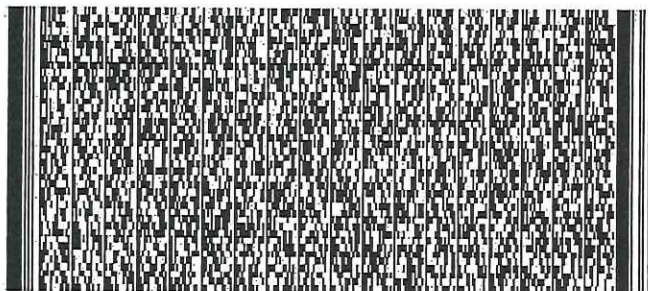
Folio

Fecha

Orden Compra

20220000000096

21-02-2022



CALAMA, 04 de abril de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3653** correspondiente a proveedor: **ONEWAY MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 1.581.510.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000096**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$487.900.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000096 A 202200000096

Fecha Emisión : 17/02/2022 A 17/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000096	76602583-8	2022000097	17/02/2022	26,000		
26001118	GASA ESTERIL 7.5X7.5					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8,000	440,000	83,600	523,600
26001304	GASA ESTERIL 5X5					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8,000	304,000	57,760	361,760
26001376	GASA 10 X 10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	9,000	585,000	111,150	696,150
26002003	APOSITO GRANDE 20X40 (CON GASA PRENSADA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,000	410,000	77,900	487,900



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,739,000

Total IVA : 330,410

Total : 2,069,410



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme