

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 20 de Abril de 2022

Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AVDA LIB. BERNARDO OHIGGINS

Giro: CORPORACION MUNICIPAL

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

RUT: 70.954.900-6

Comuna: CALAMA

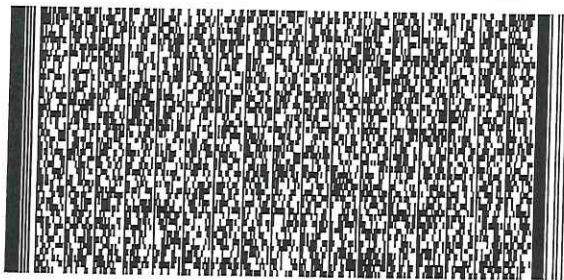
Fecha Vencimiento: 20-05-2022

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
INTERNO	MASCARILLA KN95	100000	210	21.000.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
21.000.000	3.990.000	24.990.000

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200000297	20-04-2022



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 Verifique Documento en
www.sii.cl

CALAMA, 26 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° 3802** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$ 24.990.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000297**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$108.301.900.- 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: FNDR - Res. GR. N°104 "Subsidio para Medicamentos y Elementos de Protección Personal e Insumos APS"**

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 : 202200000297 A 202200000297

Fecha Emisión : 24/03/2022 A 24/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000297	76602583-8	2022000302	24/03/2022	16,300		
2002080	BUZO DESECHABLE TALLA XL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3,000	6,300,000	1,197,000	7,497,000
2002371	BUZO DESECHABLE TALLA XXL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3,000	6,300,000	1,197,000	7,497,000
2002448	GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,100	19,950,000	3,790,500	23,740,500
4007565	MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95/ KN95					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,000	21,000,000	3,990,000	24,990,000
4007608	GUANTE PROCEDIMIENTO NITRILO TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,600	14,400,000	2,736,000	17,136,000
4007675	GUANTE PROCEDIMIENTO NITRILO TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,500	13,500,000	2,565,000	16,065,000
4007801	GUANTE PROCEDIMIENTO NITRILO TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	4,500,000	855,000	5,355,000
22003105	BUZO DESECHABLE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,100	2,310,000	438,900	2,748,900
2001277	GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2,000	19,000,000	3,610,000	22,610,000
26001377	GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	4,750,000	902,500	5,652,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000297 A 202200000297

Fecha Emisión : 24/03/2022 A 24/03/2022

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



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 112,010,000

Total IVA : 21,281,900

Total : 133,291,900



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme