



ONEWAY SPA

Comercialización, Distribución de Insumos médicos y farmacéuticos
Casa Matriz: Caupolicán 234, casa 7, Valdivia

R.U.T: 76.602.583-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4519

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 14 de Diciembre 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: 13-01-2023

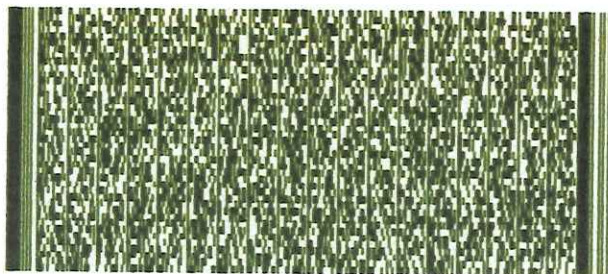
Forma de Pago: Crédito **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
INTERNO	GASA 7,5 X 7,5 ESTERIL	192	2.250	432.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
432.000	82.080	514.080

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200003070	14-12-2022



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



ONEWAY SPA

Comercialización, Distribución de Insumos médicos y farmacéuticos
Casa Matriz: Caupolicán 234, casa 7, Valdivia

R.U.T: 76.602.583-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4503

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 13 de Diciembre 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: 12-01-2023

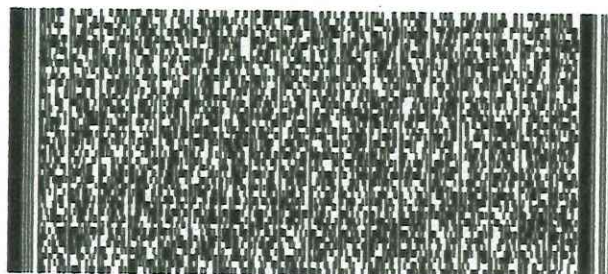
Forma de Pago: Crédito **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
INTERNO CATGUT N2 CAJA X 24		3	41.760	125.280
INTERNO CATGUT N4 CAJA X 24		3	41.760	125.280
INTERNO CATGUT N5 CAJA X 24		3	41.760	125.280
INTERNO GASA 7,5 X 7,5 CM ESTERIL CAJA X 50		8	2.250	18.000
INTERNO MONICRYL N3 CAJA X 36		2	90.000	180.000
INTERNO MONOCRYL N5 CAJA X 36		2	90.000	180.000
INTERNO NYLON MONOFIL N50 CAJA X 36		2	43.200	86.400
INTERNO VICRYL N 02 CAJA X 36		2	72.720	145.440
INTERNO VICRYL N05 CAJA X 36		2	72.720	145.440

NETO	IVA 19%	TOTAL
1.131.120	214.913	1.346.033

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200003070	13-12-2022



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

CALAMA, 26 de diciembre 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° 4503-4519** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$1.860.113.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003070**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$3.387.692.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "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 : 202200003070 A 202200003070

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2000003070	76602583-8	2022002940	21/11/2022	1,657		
20001423	APOSITO GRANDE 20 X 40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	2,350,000	446,500 2,796,500
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	86,400	16,416 102,816
26001090	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91,4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	1,360,000	258,400 1,618,400
26001115	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	496,800	94,392 591,192
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	72,000	13,680 85,680
26001171	HOJA BISTURI N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	62,000	11,780 73,780
26001172	HOJA BISTURI N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	62,000	11,780 73,780
26001338	CATGUT N°2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	125,280	23,803 149,083
26001340	CATGUT N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	125,280	23,803 149,083
26001341	CATGUT N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	125,280	23,803 149,083
26001356	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	660,000	125,400 785,400
26001376	Gasa 5x5 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	125,000	23,750 148,750
26001390	VICRYL N° 0/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	145,440	27,634 173,074
26001391	VICRYL N° 0/5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	145,440	27,634 173,074
26001405	MONOCRYL 3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	180,000	34,200 214,200
26001407	MONOCRYL 5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	180,000	34,200 214,200
26001409	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA,					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			17	637,500	121,125 758,625
26002001	Gasa 10X10 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	325,000	61,750 386,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003070 A 202200003070

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26002003	Gasa 7,5x7,5 esteril						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	450,000	85,500	535,500
26002005	TORULAS DE ALGODÓN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	950,000	180,500	1,130,500


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,663,420

Total IVA : 1,646,050

Total : 10,309,470


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme