



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° 3483

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 21 de Diciembre de 2021

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: 21-03-2022

Forma de Pago: Crédito

Atención A: QF LUIS ASTUDILLO MORENO

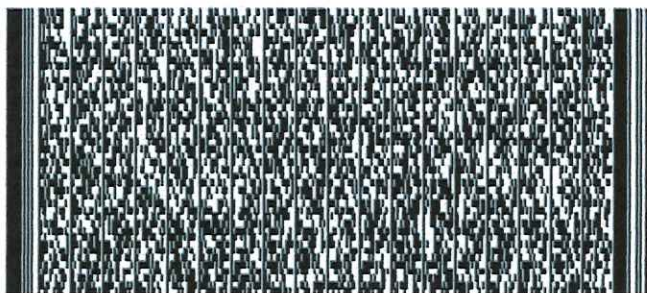
Vendedor: PEDRO VARGAS

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
111	GUANTE EXAM LATEX MUNCARE M CAJA X 100	300	9.500	2.850.000
278	GUANTE EXAM LATEX TOP GLOVE S CAJA X100 2/26 - PC 17927	300	9.500	2.850.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
5.700.000	1.083.000	6.783.000

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202100003056	21-12-2021



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 Verifique Documento en

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003056 A 202100003056

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100003056	76602583-8	2021003096	09/12/2021	600			
26001277	GUANTE LATEX TALLA M						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			300	2,850,000	541,500 3,391,500
26001278	GUANTE LATEX TALLA S						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			300	2,850,000	541,500 3,391,500

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 5,700,000
Total IVA : 1,083,000
Total : 6,783,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 344 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 29 de Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3483** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de \$ 6.783.000.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100003056**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. COVID Ítem N°3 "Elementos de Protección Personal" (insumos) en APS Calama.**
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Recebo

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUCCESOR

M

03 ENE. 2022



Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

