



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° 3620

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 04 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: 06-03-2022

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

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
223	ALCOHOL GEL 340 CC CON DISPENSADOR DIFEM	100	1.750	175.000
685	BISTURI PARAMOUNT N 20 CAJA X 100	2	8.500	17.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
192.000	36.480	228.480

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
N. Pedido	7	04-02-2022



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

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 08 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: 10-03-2022

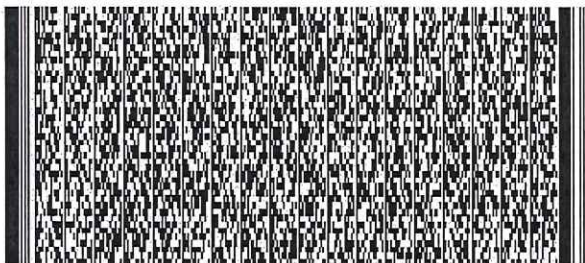
Forma de Pago: Crédito **Atención A:** MARISEL GARCIA **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
717	SET PARA NEBULIZACION MASCARILLA ADULTO CAJA X 50 02/25 FY 2002076	300	950	285.000
718	SET PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CAJA X 50 03/25 FY 2001019	300	950	285.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
570.000	108.300	678.300

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202100000035	08-02-2022



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000035 A 202200000035

Fecha Emisión : 17/01/2022 A 17/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000035	76602583-8	2022000035	17/01/2022	702			
4012147	MASC. CON NEBULIZADOR INFANTIL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	285,000	54,150	339,150
26001108	HOJA BISTURÍ N° 20						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	17,000	3,230	20,230
26001293	MASC. CON NEBULIZADOR ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	285,000	54,150	339,150
26001456	ALCOHOL GEL FRASCO DE 340CC CON DISPENSA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	175,000	33,250	208,250

Total Neto : 762,000

Total IVA : 144,780

Total : 906,780

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 025 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Febrero 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 de Insumos Médicos los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3620-3630** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de \$ 906.780.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100000035**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes,
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

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

22 FEB. 2022

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

22 FEB. 2022

REG. N° *[Signature]*
HORA: *[Signature]*