



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° 3833

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 06 de Mayo 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: 05-06-2022

Forma de Pago: Crédito **Atención A:** DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA 983726146

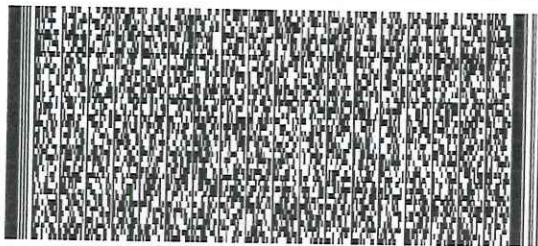
Vendedor: CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
26	APOSITO GASA NATURAL ESTERIL 13 X 23 CM MEDICPRO	4000	290	1.160.000
536	FRASCO HUMIDIFICADOR 6PSI GLOBAL 50 UND	2	87.500	175.000
752	LIGADURA LIBRE DE LATEX ROLLO X 25 NIPRO	8	6.250	50.000
717	SET PARA NEBULIZACION MASCARILLA ADULTO CAJA X 50	6	47.500	285.000
524	BIGOTERA ADULTO GLOBAL 50 UND	4	19.500	78.000
684	SUTURA NYLON AZUL 30 CON AGUJA 38 CIRCULO CORTANTE DS25 LARGO 75 CM	6	43.200	259.200
753	STERI STRIP REFORZADO 3 UN. 6MM X 7.5CM CJX50	20	42.500	850.000
751	TEGADERM CONTAC 7,5 X 10 CM CAJA X 10 UN	50	43.000	2.150.000
688	TELA MICROPORE 2,5 X 9.1M 3M	85	13.920	1.183.200
INTERNO	MASCARILLA VENTURI PED	1	45.500	45.500
INTERNO	GUANTE ESTERIL 6.0 CAJA 50 PARES	6	18.000	108.000
INTERNO	GUANTE ESTERIL 6.5 CAJA 50 PARES	12	18.000	216.000
INTERNO	GUANTE ESTERIL 7.0 CAJA 50 PARES	4	18.000	72.000
INTERNO	GUANTE ESTERIL 7.5 CAJA 50 PARES	10	18.000	180.000
INTERNO	GUANTE ESTERIL 8.0 CAJA 50 PARES	4	18.000	72.000
INTERNO	SET PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CAJA X 50	4	47.500	190.000
INTERNO	BIGOTERA INFANTIL GLOBAL 50 UND	4	17.600	70.400
INTERNO	NYLON AZUL N40 CON AGUJA 38 CIRCULO CORTANT DS25 75CM LAR	6	43.200	259.200
218	VENDA ELASTICA 10X4,5	120	1.100	132.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
7.535.500	1.431.745	8.967.245

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200000489	06-05-2022



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 Verifique Documento en

www.sii.cl

Creado por facturapy.me



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° 3851

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 13 de Mayo 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: 12-06-2022

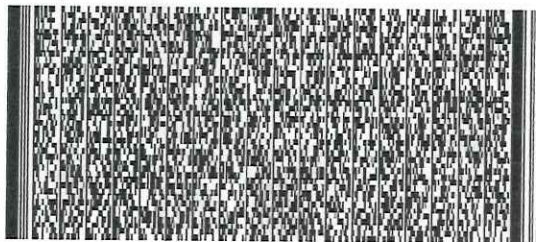
Forma de Pago: Crédito **Vendedor:** PEDRO VARGAS

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
755	GUANTE QUIRURGICO MOCARE 6.0 CAJAX50	200 4✓	18.000	72.000
756	GUANTE QUIRURGICO MOCARE 6.5 CAJAX50	400 8✓	18.000	144.000
218	VENDA ELASTICA 10X4,5	30✓	1.100	33.000
758	VENDA ELASTICA 5CM X 4,5 MTS	150✓	950	142.500

NETO	IVA 19%	TOTAL
391.500	74.385	465.885

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200000489	13-05-2022



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

Creado por facturapy.me

MEMO N° 091 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 de mayo 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° 3833-3851** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$ 9.433.130.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000489**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$599.760.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. 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 : 202200000489 A 202200000489

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000489	76602583-8	2022000493	20/04/2022	4,946		
2002468	GUANTE ESTERIL 7,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	180,000	34,200	214,200
4007675	GUANTE ESTERIL 6,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	180,000	34,200	214,200
20001423	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4,000	1,160,000	220,400	1,380,400
21003015	FRASCO HUMIDIFICADOR OXIGENO REUTILIZAE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	175,000	33,250	208,250
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	259,200	49,248	308,448
26001058	VENDA ELASTICA 5 CM X 4,5 MT. LARGE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		150	142,500	27,075	169,575
26001081	TEGADERM CONTACT 7,5 CM X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	2,150,000	408,500	2,558,500
26001115	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	850,000	161,500	1,011,500
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	259,200	49,248	308,448
26001254	GUANTE ESTERIL 7,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	72,000	13,680	85,680
26001275	GUANTE ESTERIL 6,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	360,000	68,400	428,400
26001277	GUANTE ESTERIL 8,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	72,000	13,680	85,680
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	259,200	49,248	308,448
26001293	MASC. CON NEBULIZAR ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	285,000	54,150	339,150
26001294	MASC. CON NEBULIZADOR INFANTIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	190,000	36,100	226,100
26001295	NARICERAS PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	70,400	13,376	83,776
26001307	MASCARILLA CON VENTURI NIÑO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	45,500	8,645	54,145
26001309	LIGADURA LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	50,000	9,500	59,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000489 A 202200000489

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001338	CATGUT N° 2					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	244,800	46,512 291,312
26001351	VENDA ELASTICA 10 CM X 4,5 MT. LARGE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		150	165,000	31,350 196,350
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		85	1,183,200	224,808 1,408,008
28001136	NARICERAS ADULTO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	78,000	14,820 92,820


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,431,000
Total IVA : 1,601,890
Total : 10,032,890


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme