



R.U.T: 76.602.583-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4272

S.I.I. - VALDIVIA

RUT: 70.954.900-6

Comuna: CALAMA

Fecha Vencimiento: 30-10-2022

Forma de Pago: Crédito **Atención A:** ELIZABETH PINTO **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 Verifique Documento en

MEMO N° 225 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 de octubre 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° 4272** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$131.495.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001646**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$32.963.- 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 : 202200001646 A 202200001646

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01249	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 18 FR	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	32,000	6,080	38,080
26001267	HOJA BISTURI N° 21	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	130,000	24,700	154,700
26001270	HOJA BISTURÍ N° 22	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	130,000	24,700	154,700
26001293	MASC. CON NEBULIZADOR PEDIATRICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	76,000	14,440	90,440
26001294	MASC. CON NEBULIZAR ADULTO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	160,000	30,400	190,400
26001306	MASCARILLA CON VENTURI NIÑO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	97,500	18,525	116,025
26001307	NARICERA ADULTO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	78,000	14,820	92,820
26001308	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 10 FR	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	16,000	3,040	19,040
26001325	HOJA BISTURI N° 11	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	195,000	37,050	232,050
0001326	LLAVES DE TRES PASO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	98,000	18,620	116,620
26001371	CITOFIJADOR 100 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	595,900	113,221	709,121
26001376	APOSITO GRANDE 20 X 40	0004101 DROGUERIA CENTRAL	500	2,050,000	389,500	2,439,500
26001377	GUANTE ESTERIL 6,0	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	175,000	33,250	208,250
26001422	CANULA MAYO 1 - 70mm	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	11,700	2,223	13,923
26001423	CANULA MAYO 3 - 90mm	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	19,500	3,705	23,205
26001424	CANULA MAYO 6 - 120mm	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	11,700	2,223	13,923
26001425	CANULA MAYO 4 - 100mm	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	19,500	3,705	23,205
26001433	CANULA MAYO 2 - 80mm	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	19,500	3,705	23,205
28001052	AMBU PEDIATRICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	724,000	137,560	861,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001646 A 202200001646

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

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


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,925,100

Total IVA : 1,695,769

Total : 10,620,869


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme