

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 31 de Agosto 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

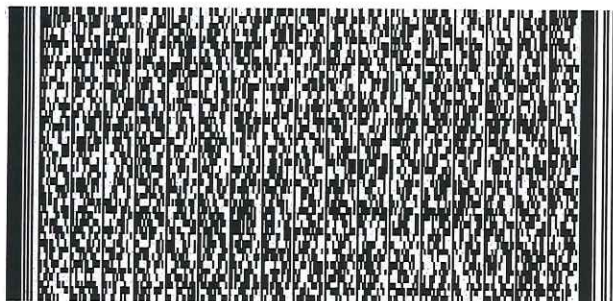
Forma de Pago: Crédito **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
251	AMBU ADULTO	20	36.200	724.000 ✓
70	BRANULA 18G 1 14TERUMO CAJA X 50	20	18.000	360.000 ✓
71	BRANULA 20G 1 14" TERUMO CAJA X 50	60	18.000	1.080.000 ✓
68	BRANULA 22G 1" TERUMO CAJA X 50	20	18.000	360.000 ✓
61	CANULA MAYO N1 CRANBERRY - UNIDAD	30	390	11.700 ✓
62	CANULA MAYO N2 CRANBERRY - UNIDAD	50	390	19.500 ✓
63	CANULA MAYO N3 CRANBERRY - UNIDAD	50	390	19.500 ✓
65	CANULA MAYO N5 CRANBERRY - UNIDAD	50	390	19.500 ✓
INTERNO	GUANTE ESTERIL 6.0 CAJA X 50 PARES	10	17.500	175.000 ✓
284	GUANTE QUIRURGICO TOP GLOVE 8.0 CAJA X50	4	17.500	70.000 ✓
801	BISTURI N11 - CHANNELMED CAJA X100	30	6.500	195.000 ✓
802	BISTURI N15 CHANNELMED CAJA X100	10	6.500	65.000 ✓
48	BISTURI PARAMOUNT N 21 CAJA X 100	20	6.500	130.000 ✓
49	BISTURI PARAMOUNT N 22 CAJA X 100	20	6.500	130.000 ✓
INTERNO	LLAVE DE TRES PASOS CAJA X 50	20	4.900	98.000 ✓
524	BIGOTERA ADULTO GLOBAL 50 UND	4	19.500	78.000 ✓
INTERNO	CAMPO CLINICO 40X50 CM	500	225	112.500 ✓
203	TERMOMETRO PUNTA FLEXIBLE DIGITAL - UNIDAD	60	1.450	87.000 ✓
INTERNO	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CBALON	10	840	8.400 ✓

NETO	IVA 19%	TOTAL
3.743.100	711.189	4.454.289

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200001646	31-08-2022
Guía Desp. E.	299	31-08-2022



S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 31 de Agosto de 2022

Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AVDA LIB. BERNARDO OHIGGINS

Giro: CORPORACION MUNICIPAL

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

RUT: 70.954.900-6

Comuna: CALAMA

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
806	APOSITO GASA NO TEJIDA 20X40 PRIMUS	5000	410	2.050.000
805	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 13X23 - PRIMUS	2000	290	580.000
98	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7,5X7,5 MEDICPRO - UNIDAD	15000	51	765.000

NETO

3.395.000

IVA 19%

645.050

TOTAL

4.040.050

Referencias a otros documentos

Tipo Doc

Orden Compra

Guía Desp. E.

Folio

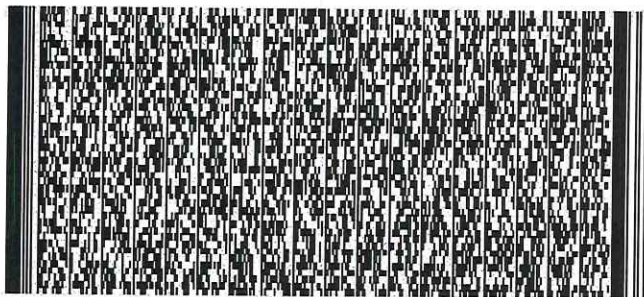
202200001646

294

Fecha

31-08-2022

31-08-2022





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° 4194

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 05 de Septiembre 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: 05-10-2022

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

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
829	AGUJA HIPODERMICA 25GX1 NIPRO CAJAX100	200	2.800	560.000
64	CANULA MAYO N4 CRANBERRY - UNIDAD	50	390	19.500
685	BISTURI PARAMOUNT N 20 CAJA X 100	3	6.500	19.500
517	MASCARILLA ALTA CONCENTRACION PEDIATRICARESERVORI	100	760	76.000
518	MASCARILLA ALTA CONCENTRACION ADULTO, RESERVORIO	200	800	160.000
254	MASCARILLA VENTURI PED	100	975	97.500
213	TUBO ENDOTRAQUEAL CBALON 7.0 CRANBERRY - UNIDAD	10	840	8.400

NETO

IVA 19%

TOTAL

940.900

178.771

1.119.671

Referencias a otros documentos

Tipo Doc

Folio

Fecha

Orden Compra

202200001646

05-09-2022



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° 4202

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 07 de Septiembre 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: 07-10-2022

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

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
811	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 10	50	320	16.000
183	SONDA NASOGASTRICA 12 FR CRANBERRY - UNIDAD	50	320	16.000
312	SONDA NASOGASTRICA FR14 CRANBERRY	100	320	32.000
812	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16	50	320	16.000
INTERNO	SONDA NASOGASTRICA LEVIN 18FR	100	320	32.000

NETO

IVA 19%

TOTAL

112.000

21.280

133.280

Referencias a otros documentos

Tipo Doc

Folio

Fecha

Orden Compra

202200001646

07-09-2022



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

CALAMA, 20 de septiembre 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° 4185-4186-4194-4202** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$9.747.290.-**
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 **\$873.579.-** 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

2000001646	76602583-8	2022001651	08/08/2022	2,032		
4007675	GUANTE ESTERIL 8,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	70,000	13,300 83,300
4007744	PAÑO DE CAMPO 40 X 40 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	112,500	21,375 133,875
4012777	TERMOMETRO DIGITAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	87,000	16,530 103,530
20001423	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	580,000	110,200 690,200
26001025	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 14 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	32,000	6,080 38,080
26001040	CÁNULA INTRAVENOSA G- 22 X 1" TERUMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	360,000	68,400 428,400
26001057	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 08 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	16,000	3,040 19,040
26001091	AGUJA DESECHABLE 25 GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	560,000	106,400 666,400
26001104	CÁNULA INTRAVENOSA G- 20 X 1 1/4" TERUMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,080,000	205,200 1,285,200
2001108	HOJA BISTURÍ N° 20					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	130,000	24,700 154,700
26001118	GASA 7,5x7,5 ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	765,000	145,350 910,350
26001131	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 12 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	16,000	3,040 19,040
26001132	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 16					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	16,000	3,040 19,040
26001172	HOJA BISTURI N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	65,000	12,350 77,350
26001177	CANULA MAYO 5 - 110mm					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	19,500	3,705 23,205
26001209	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,400	1,596 9,996
26001211	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,400	1,596 9,996
26001247	CÁNULA INTRAVENOSA G -18 X 1 1/4" TERUMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	360,000	68,400 428,400

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 BISTURI 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
26001326	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
TECNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,925,100

Total IVA : 1,695,769

Total : 10,620,869


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TECNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme