



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° 4234

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 20 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: 20-10-2022

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

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
761	FIJADOR CITOLOGICO SPRAY FCO 100CC	100	5.959	595.900

NETO

IVA 19%

TOTAL

595.900

113.221

709.121

Referencias a otros documentos

Tipo Doc

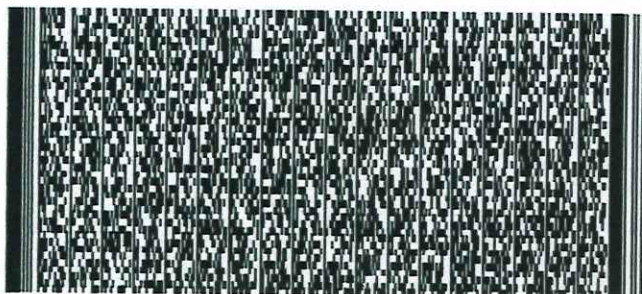
Folio

Fecha

Orden Compra

202200001646

20-09-2022



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014 Verifique Documento en

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

CALAMA, 28 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° 4234** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$709.121.-**
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 \$164.458.- 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 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
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
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