

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 14 de Abril de 2023

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: 14-05-2023

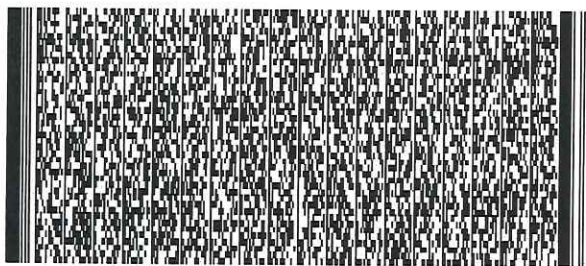
Forma de Pago: Crédito **Atención A:** MARISEL GARCIA **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
805	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 13X23 - PRIMUS	2500	220	550.000
33	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 20 X 40 CM	1500	485	727.500
97	GASA ABSORBENTE ROLLO 100 YARDAS	50	17.000	850.000
516	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO	150	615	92.250
INTERNO	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0	10	1.000	10.000
INTERNO	TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0	10	1.000	10.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
2.239.750	425.553	2.665.303

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202300000372	14-04-2023



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

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 14 de Abril de 2023

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: 14-05-2023

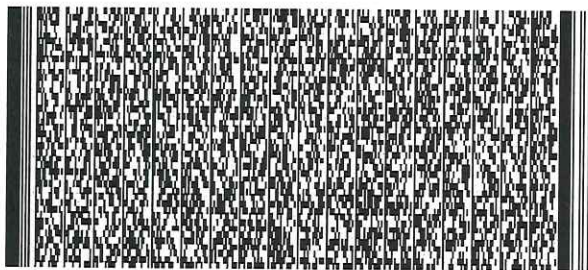
Forma de Pago: Crédito **Atención A:** MARISEL GARCIA **Vendedor:** CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
97	GASA ABSORBENTE ROLLO 100 YARDAS	50	17.000	850.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
850.000	161.500	1.011.500

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202300000372	14-04-2023



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

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4859-4862** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$3.676.803.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000372**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000372 A 202300000372

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000372	76602583-8	2023000380	17/03/2023	238		
4012496	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO UD.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	92,250	17,528	92,250
20001423	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	550,000	104,500	550,000
26001205	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	10,000	1,900	10,000
26001210	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	10,000	1,900	10,000
26001304	GASA HIDROFILICA ROLLO 90CM X 91,4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	1,700,000	323,000	1,700,000
26002001	APOSITO GRANDE 20 X 40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	727,500	138,225	727,500

Total Neto : 3,089,750

Total IVA : 587,053

Total : 3,676,803

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme