



CALAMA, 18 de diciembre de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 6720** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$162.673.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003093**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$162.673.- 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/fag.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003093 A 202300003093

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003093	76880563-6	2023003107	18/10/2023	2,905		
20001569	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 50X50, PERFORADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	119,601	22,724 142,325
26001019	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40X40CM, LISO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	32,880	6,247 39,127
26001021	CURETA N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	180,840	34,360 215,200
26001147	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	273,400	51,946 325,346
26001203	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5, CON BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	8,072	1,534 9,606
26001218	SONDA YANKAWER ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,220	1,562 9,782
26001244	CURETA N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	180,840	34,360 215,200
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	279,480	53,101 332,581
26001414	CABESTRILLO TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	54,800	10,412 65,212
26001415	CABESTRILLO TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	54,800	10,412 65,212
27001010	BABERO DENTAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	44,390	8,434 52,824
27001024	VASOS DESECHABLES 250CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,500	67,500	12,825 80,325

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003093 A 202300003093

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

Total Neto : 1,304,823

Total IVA : 247,916

Total : 1,552,739

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme