

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 26 de Diciembre 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: 25-01-2023

Forma de Pago: Crédito

Atención A: NATHALIE LEMUS

Vendedor: CARLOS FAUNDEZ

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
	INTERNO TELA ADHESIVA PAPEL 2,5 CM X 9,1 X 12 UD	60	8.280	496.800
	INTERNO APOSITO GRANDE 20 X 40 CAJA X 100	50	47.000	2.350.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
2.846.800	540.892	3.387.692

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202200003070	26-12-2022



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

CALAMA, 25 de enero de 2022.-

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

**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° 4549** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$3.387.692.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003070**
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**

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003070 A 202200003070

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20003070	76602583-8	2022002940	21/11/2022	1,657		
20001423	APOSITO GRANDE 20 X 40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	2,350,000	446,500	2,796,500
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	86,400	16,416	102,816
26001090	GASA HIDROFILA ROLLO 90CM X 91,4 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	1,360,000	258,400	1,618,400
26001115	TELA ADHESIVA PAPEL (MICROPORA) 2,5 CM X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		60	496,800	94,392	591,192
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	72,000	13,680	85,680
26001171	HOJA BISTURI N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	62,000	11,780	73,780
26001172	HOJA BISTURI N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	62,000	11,780	73,780
26001338	CATGUT N°2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	125,280	23,803	149,083
26001340	CATGUT N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	125,280	23,803	149,083
26001341	CATGUT N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	125,280	23,803	149,083
26001356	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	660,000	125,400	785,400
26001376	Gasa 5x5 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	125,000	23,750	148,750
26001390	VICRYL N° 0/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	145,440	27,634	173,074
26001391	VICRYL N° 0/5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	145,440	27,634	173,074
26001405	MONOCRYL 3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	180,000	34,200	214,200
26001407	MONOCRYL 5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	180,000	34,200	214,200
26001409	SUTURA ADHESIVA CUTÁNEA ESTÉRIL EN TIRA,					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		17	637,500	121,125	758,625
26002001	Gasa 10X10 cm esteril					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	325,000	61,750	386,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003070 A 202200003070

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2003	Gasa 7,5x7,5 esteril						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	450,000	85,500	535,500
26002005	TORULAS DE ALGODÓN						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	950,000	180,500	1,130,500



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 8,663,420

Total IVA : 1,646,050

Total : 10,309,470



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme