



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° 5482

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 08 de Noviembre de 2023

Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AVDA LIB. BERNARDO OHIGGINS

Giro: CORPORACION MUNICIPAL

Forma de Pago: Crédito

Atención A: NATHALIE LEMUS

Vendedor: PEDRO VARGAS

RUT: 70.954.900-6

Comuna: CALAMA

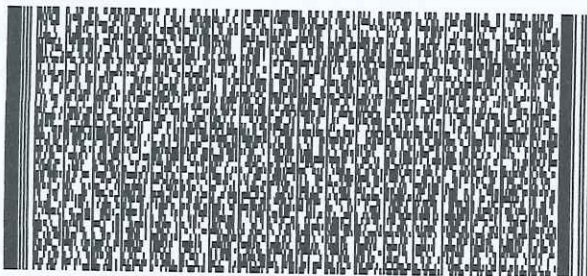
Fecha Vencimiento: 08-12-2023

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
33	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 20 X 40 CM 23 03 29 4/28	3000	550	1.650.000
26	APOSITO GASA NATURAL ESTERIL 13 X 23 CM 4600000542 5/28	2000	220	440.000
528	NIPLE: . LOTE:MO12040111 VCTO:20/04/2028	100	390	39.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
2.129.000	404.510	2.533.510

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202300003123	08-11-2023



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

MEMO N° 203 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 22 de noviembre 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°5482** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$2.533.510.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003123**
3. En relación a la Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003123 A 202300003123

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003123	76602583-8	2023003138	19/10/2023	5,001			
20001423	APOSITO GRANDE 20X40 CM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3,000	1,650,000	313,500	1,963,500
26001171	NIPLE						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	39,000	7,410	46,410
26001325	APOSITO MEDIANO 13X23 CM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2,000	440,000	83,600	523,600

Total Neto : 2,129,000

Total IVA : 404,510

Total : 2,533,510

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme