

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° 5229

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 16 de Agosto 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: 16-09-2023

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

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
33	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 20 X 40 CM	2000	485	970.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
970.000	184.300	1.154.300

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202300001554	16-08-2023
Guía Desp. E.	524	16-08-2023
Guía Desp. E.	551	16-08-2023



CALAMA, 29 de septiembre 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° 5229** correspondiente a proveedor: **ONEWAY SPA.** por un valor de **\$1.154.300.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001554**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA 2023"**.

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 : 202300001554 A 202300001554

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

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

202300001554	76602583-8	2023001557	05/07/2023	20			
26002003	APOSITO GRANDE 20 X 40						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	970,000	184,300	1,154,300

Total Neto : 970,000
Total IVA : 184,300
Total : 1,154,300

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme