



ONEWAY SPA

Comercializacion, Distribucion de Insumos médicos y farmaceuticos
Casa Matriz: Caupolicán 234, casa 7 , Valdivia

R.U.T: 76.602.583-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6758

S.I.I. - VALDIVIA

Valdivia, 28 de Noviembre de 2024

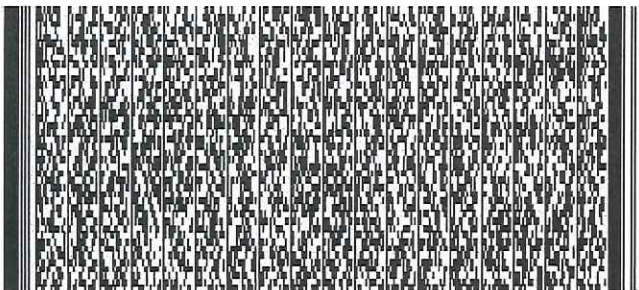
Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT: 70.954.900-6
Dirección: AVDA LIB. BERNARDO OHIGGINS	Comuna: CALAMA
Giro: CORPORACION MUNICIPAL	Fecha Vencimiento: 28-12-2024
Forma de Pago: Crédito	Vendedor: PEDRO VARGAS

Código	Artículo	Cantidad	P. Unitario	Total
33	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 20 X 40 CM	3500	450	1.575.000
805	APOSITO GASA NO TEJIDA ESTERIL 13X23	5500	350	1.925.000

NETO	IVA 19%	TOTAL
3.500.000	665.000	4.165.000

Referencias a otros documentos

Tipo Doc	Folio	Fecha
Orden Compra	202400003216	28-11-2024
Guía Desp. E.	901	28-11-2024



Nombre:

RUT:

Recinto:

Fecha:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N° 288 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 12 DICIEMBRE 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N°6758** correspondiente a proveedor: **ONE WAY MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 4.165.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003216**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003216 A 202400003216

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003216	76602583-8	2024003221	08/11/2024	9,000			
26002002	APOSITO MEDIANO 13X23 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5,500	1,925,000	365,750	2,290,750
26002003	APOSITO GRANDE 20X40 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,500	1,575,000	299,250	1,874,250

Total Neto : 3,500,000

Total IVA : 665,000

Total : 4,165,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme