

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS  
MEDICOS  
AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO  
eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

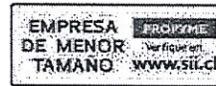
**FACTURA ELECTRONICA**

N°343

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2020

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: SRTA. YISEL RODRIGIEZ BARBOZA - FONDO: 56 9 87152665  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE SOBRE BLANCO DE PAPEL X 1/8 KILO, PAQUETE X 1.000 SOBRES	39 PQ	6.450			251.550
-	PAQUETE SOBRE BLANCO DE PAPEL X 1/4 KILO, PAQUETE X 1.000 SOBRES.	50 PQ	7.450			372.500
-	PAQUETE SOBRE BLANCO DE PAPEL X 1/2 KILO, PAQUETE X 1.000 SOBRES.	50 PQ.	8.374,3			418.715

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, CALAMA, CONTACTO: SRTA. YISEL RODRIGUEZ - FONDO: 56 9 81752665

## Referencias:

- Orden Compra N° 1265 del 2020-10-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.042.765

I.V.A. 19% \$ 198.125

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.240.890



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001265 A 202000001265

Fecha Emisión : 14/10/2020 A 14/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202000001265</b>	<b>77125064-5</b>	<b>2020001286</b>	<b>14/10/2020</b>	<b>139</b>			
26001065	BOLSA PAPEL 1/2	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	418,700	79,553	498,253
26001066	BOLSA PAPEL 1/4	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	372,500	70,775	443,275
26001138	BOLSA PAPEL 1/8 KG.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		39	251,550	47,795	299,345

**Total Neto : 1,042,750**

**Total IVA : 198,123**

**Total : 1,240,873**

Rut 18183443-9

Firma [Firma]

Nombre [Nombre]



Entregado Conforme

Rut Se recepción numero

Firma Nº 449 Conforme a OC

Nombre Nº 20200001265

Recibido Conforme

**MEMO N° 449 (DROG-CENTRAL)**  
**CALAMA, 13 de Noviembre del 2020.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL**  
**Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos médicos señalados en **Factura N°343** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$1.240.890.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000001265.**
3. En relación a Orden de compra cabe señalar que la misma no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Item 2: 1er. Fondo I.M.C** "Implementación Plan Mitigación ante Emergencia COVID-19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA**  
**DIRECTOR TECNICO**  
**DROGUERIA CENTRAL COMDES**



**V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**  
**DIRECTORA APS**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

XVA/YRB/mvl  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

