

**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

Nº524

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

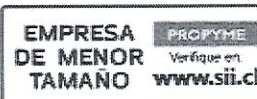
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA - FONO: 56 9 81752665

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

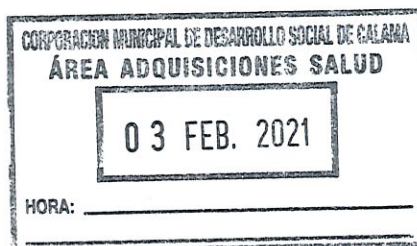


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA PAPEL 1/4 KILO PAQUETE X 1.000 UNIDADES	90 PAQ ✓	6.600			594.000
-	BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO PAQUETE X 1.000 UNIDADES	80 PAQ ✓	9.300			744.000
-	BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO PAQUETE X 1.000 UNIDADES	50 PAQ ✓	5.600			280.000
-	ESTILETE NRO. 14 FR	15 UN ✓	3.750			56.250
-	ESTILETE NRO. 6 FR	15 UN ✓	3.150			47.250

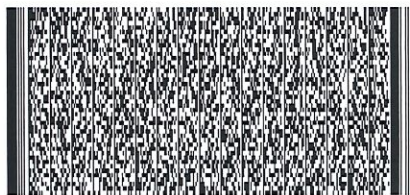
711073/20201221/2004010580
71821/08-12-2018. 19-25 20200925
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766- VILLA
CASPARA - COMUNA CALAMA - CONTACTO: QF.
YISEL RODRIGUEZ - FONO: 56 9 81752665 - 55
2540418

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000002028 del 2020-12-15



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.721.500

I.V.A. 19% \$ 327.085

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.048.585



**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

Nº525

S.I.I. - LA FLORIDA

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 RODRIGUEZ BARBOZA - FONO: 56 9 81752665

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

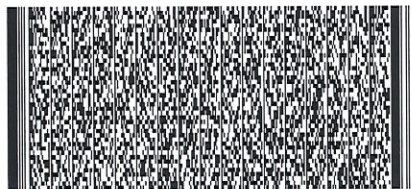


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIGADURA LATEX 8-73/3N15W200B10 CAJA X 25 UNIDADES	4 CJ ✓	3.000			12.000
-	MASCARILLA LARINGEA NRO. 1 06-24 0419G15	5 UN ✓	16.180			80.900
-	PARCHE PUNCION CAJA X 100 UNIDADES 6-24/304410.	100 CJ ✓	1.100			110.000
-	SOBRE TERMICO	200 UN ✓	900			180.000
-	VASO DESEC. 200 ML - CX50 DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766- VILLA CASPARA - COMUNA CALAMA - CONTACTO: QF. YISEL RODRIGUEZ - FONO: 56 9 81752665 - 55 2540418	60 BOL ✓	1.350			81.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000002028 del 2020-12-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

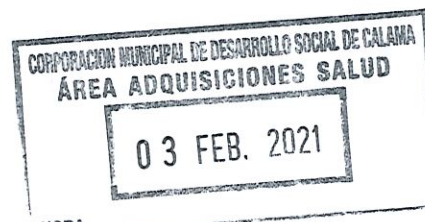
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 463.900

I.V.A. 19% \$ 88.141

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 552.041



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002028 A 202000002028

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002028	77125064-5	2020002050	15/12/2020	619			
26001065	BOLSA PAPEL 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	744,000	141,360	885,360
26001066	BOLSA PAPEL 1/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	594,000	112,860	706,860
26001138	BOLSA PAPEL 1/8 KG.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	280,000	53,200	333,200
26001163	PARCHES PUNCION						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	110,000	20,900	130,900
26001202	GUIA TUBO ENDOTRAQUEAL FR 14						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	56,250	10,688	66,938
26001209	GUIA TUBO ENDOTRAQUEAL FR 6						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	47,250	8,978	56,228
26001309	LIGADURA LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	12,000	2,280	14,280
26001349	MASCARILLA LARINGEA N°1						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	80,900	15,371	96,271
26001386	SOBRE TERMICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	180,000	34,200	214,200
27001024	VASOS DESECHABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	81,000	15,390	96,390

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002028 A 202000002028

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

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

Total Neto : 2,185,400

Total IVA : 415,227

Total : 2,600,627

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Se Adjunta memoria
ozo por recepción
conforme.

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Legumbre*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

DT. C. J. Velasco

MEMO N° 030 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Enero del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

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°524 y N°525** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA** por un valor de \$2.600.626.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002028**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Item 3: 2do. Fondo I.M.C** "Implementación Plan Mitigación ante Emergencia COVID-19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma manuscrita]

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CALAMA

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

exp 2
XVA/RfV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

