

**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

Nº858

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 04 de Abril del 2021

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

R.U.T.: 70.954.900- 6

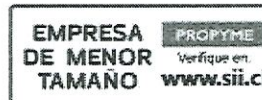
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 56 9 98831746

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NARICERA ADULTO 5/25/ 2006010880	20 UN ✓	390			7.800
-	SONDA ASPIRACION NR. 10 F 5/25 20200510	5 UN ✓	290			1.450
-	TUBO ENDOT. NRO. 5.5 FR 6/25 2007011306	3 UN ✓	995			2.985
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA - CALAMA						

Referencias:

- Orden Compra N° 2021000000270 del 2021-03-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 12.235

I.V.A. 19% \$ 2.325

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 14.560

RUBEN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000270 A 202100000270

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

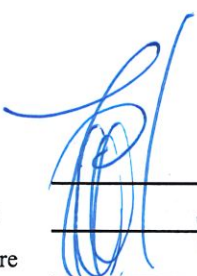
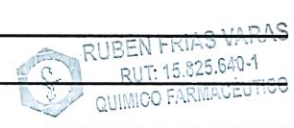
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000270	77125064-5	2021000275	12/03/2021	28			
26001030	SONDA DE ASPIRACION 10 FR C/CONTROL SUCCI						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	1,450	276	1,726
26001208	TUBO ENDOTRAQUIAL N°5.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	2,985	567	3,552
28001136	NARICERAS ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	7,800	1,482	9,282

Total Neto : 12,235

Total IVA : 2,325

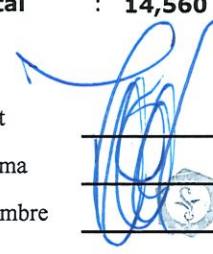
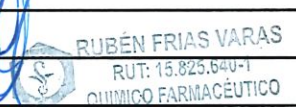
Total : 14,560

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *S. Ejecutiva*

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

DF. J. S. S. S.

MEMO N° 114 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 06 de Mayo 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°858**, correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$14.560.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000270.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Firma]

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA

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

2
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

