

**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°2454

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T.: 70.954.900- 6
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
 DIRECCION: AV B O\
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO: SR. Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONONO: 56 9 93320113
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

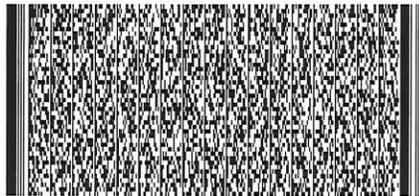


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUJAS HIPODERMICAS CALIBRE 23G X 1, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA NIPRO, LOTE NRO. 202106A - VENCE: 05/2026 DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, SECTOR VILLA CASPANA, CUIDAD CALAMA - EN ATENCION A: Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONONO: 56 9 93320113	800 CJ	3.000			2.400.000

Referencias:

PROGRAMA 394-21 - FONDO COVID - ITEM NRO. 2- Orden Compra N° 202100002748 del 2021-11-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.400.000
I.V.A. 19%	\$	456.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.856.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002748 A 202100002748

Fecha Emisión : 23/11/2021 A 23/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20210002748	77125064-5	2021002785	23/11/2021	1,000		
26001039	AGUJA HIPOD. DESCH. 23GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			800	2,400,000	456,000
26001427	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE CHICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	412,000	78,280

Total Neto : 2,812,000

Total IVA : 534,280

Total : 3,346,280



Stamp: DROGUERIA CENTRAL, COMDES CALAMA, DIRECTOR TECNICO

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Stamp: DROGUERIA CENTRAL, COMDES CALAMA, DIRECTOR TECNICO

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 002 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Enero de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 2454** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$2.856.000.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002748**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$490.280.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Municipal Aporte Covid Item N°2 "Insumos y equipamientos para vacunación"**
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Pinto*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRIPTO

07 ENE. 2022



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

06 ENE. 2022

REG. N°: 122
HORA:

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo