



MS-CLINICS SPA

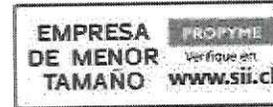
Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
 MEDICOS
 AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO
 eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°3484

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 23 de Junio del 2022

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 - FON0: 55 2943774
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

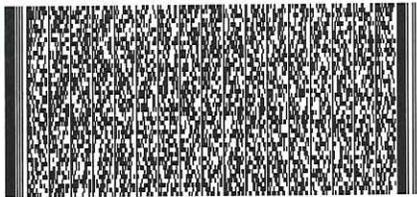


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CEPILLO CITOLOGICO ESTERI CAJA X 100 UNIDADES	4.000 UN	170			680.000
DESPACHAR EN: CALLE ESMERALDA NRO. 1814 - VILLA CHICA - COMUNA CALAMA, EN ATENCION A: SR.TA. MARISEL GARCIA VALDIVIA - 56 9 96575675						

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 446 del 2022-06-02
 PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS - MEMO 090/22 - DRIQUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 202200001154
 del 2022-06-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	680.000
I.V.A. 19%	\$	129.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	809.200

**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 Insumos Médicos los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3484** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ 809.200.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2022000001154**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001154 A 202200001154

Fecha Emisión : 16/06/2022 A 16/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20220001154	77125064-5	2022001160	16/06/2022	40				
26001382	CEPILLO CITOLOGICO PAP-BRUSH 0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	680,000	129,200	809,200	




Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 680,000
Total IVA : 129,200
Total : 809,200




Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme