

**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°3246****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2022

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. MARISEL GARCIA VALDIVIA - FONO: 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70°, FRASCO X 250 ML, L. 2205198, V.05/2025 DESPACHAR EN: CALLE ESMERALDA NRO. 1814, VILLA CHICA - DROGUERIA CENTRAL COMUNAL - EN ATENCION A SRTA. ELIZABETH PINTO OGALDE - FONO: 56 9 83726146	2.000 FC	1.390			2.780.000

Referencias:

PROGRAMA APS - SIN AREA DE GESTION- Orden Compra N° 20220000766 del 2022-05-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.780.000
I.V.A. 19%	\$	528.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.308.200

CALAMA, 07 de junio 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 Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3246** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 3.308.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000766**
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,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "DROGUERIA CENTRAL", "DIRECTOR TECNICO", and "COMDES CALAMA".

**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 : 202200000766 A 202200000766

Fecha Emisión : 13/05/2022 A 13/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000766	77125064-5	2022000770	13/05/2022	2,000			
26001088	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°250 CC 0004101	DROGUERIA CENTRAL		2,000	2,780,000	528,200	3,308,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 2,780,000

Total IVA : 528,200

Total : 3,308,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme