

**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

Nº2481

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2021

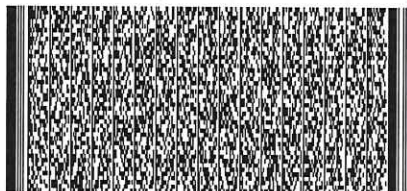
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR. Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE ELIMINACION MATERIAL CORTOPUNZANTE CHICA - SEGUN NORMA DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, SECTOR VILLA CASPANA, CUIDAD CALAMA - EN ATENCION A: Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113	200 UN	2.060			412.000

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	\$	412.000
I.V.A. 19%	\$	78.280
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	490.280

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
202100002748	77125064-5	2021002785	23/11/2021	1,000			
26001039	AGUJA HIPOD. DESCH. 23GX1						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		800	2,400,000	456,000	2,856,000
26001427	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE CHICA						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	412,000	78,280	490,280

Total Neto : 2,812,000

Total IVA : 534,280

Total : 3,346,280

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma RECOPIONA Conforme
Nombre EV MEMO N° 36
Dia TEC. Droge Central

Recibido Conforme

MEMO N° 036 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de marzo 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 los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 2481** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ 490.280.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002748**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem N°2 Covid "Insumos y Equipamientos para vacunación".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recebo*

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

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

04 MAR. 2022

[Firma]

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 MAR. 2022

REG. N°: *1008*
HORA: _____