

**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°2828

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 08 de Marzo 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: SRTA. ELIZABETH PINTO - FONO: 55 2943774
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

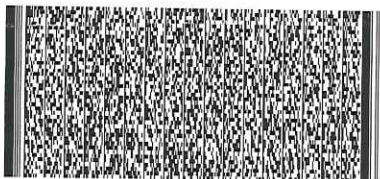


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SCALP VEIN NRO. 23G X 3/4 MARCA NIPRO, CAJA X 100 UDS., LOTE NRO. 21J05A, CANTIDAD 600 PZS, V. 09/2026 - LOTE NRO. 21J05C, CANTIDAD: 400 PZS, V. 09/2026	700 UN ✓	198			138.600
-	SOBRE TERMICO + GEL DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL - EN AT. Q.F. SRTA. ELIZABETH PINTO - FONO: 55 2943774	100 UN ✓	420			42.000

Referencias:

PROGRAMA NRO. 004-22 (SUB SALUD)- Orden Compra N° 202100000033 del 2022-01-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	180.600
I.V.A. 19%	\$	34.314
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.914

**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

Nº2914

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. ELIZABETH PINTO - FONO: 55 2943774
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

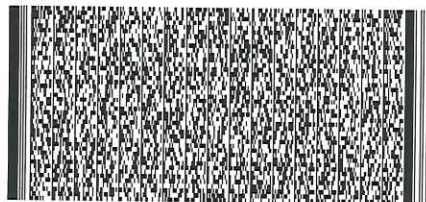


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SCALP VEIN NRO. 23G X 3/4 MARCA NIPRO, CAJA X 100 UDS., LOTE NRO. 21K04A, V. 10/2026	3.300 UN	198			653.400
	DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL - EN AT. Q.F. SRTA. ELIZABETH PINTO - FONO: 55 2943774					

Referencias:

PROGRAMA NRO. 004-22 (SUB SALUD)- Orden Compra N° 202100000033 del 2022-01-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 653.400

I.V.A. 19% \$ 124.146

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 777.546

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 Insumos Médicos, los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 2828-2914** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ 992.460.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000033**
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 : 202200000033 A 202200000033

Fecha Emisión : 17/01/2022 A 17/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000033	77125064-5	2022000033	17/01/2022	4,100		
26001166	SCALP-VEIN 23 G X 3/4 NIPRO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4,000	792,000	150,480	942,480
26001386	SOBRE TERMICO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	42,000	7,980	49,980

Total Neto : 834,000

Total IVA : 158,460

Total : 992,460

Rut

F

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme