

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

POUNOS MEDICOTAMICUSI IN GENIAL

eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº5296

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Marzo del 2023

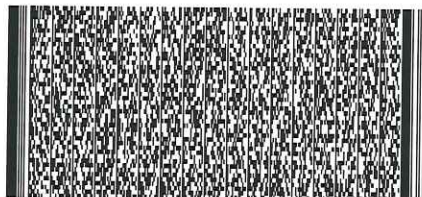
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. MARCELA VARAS LEON - FONO: 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA PROPYME
DE MENOR Verifique en
TAMANO www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TELA ADHESIVA DE PAPEL MICROPORE, MEDIDAS 2,5 CM X 9,1 MTS, CON DISPENSADOR, MARCA 3M, L.2027-08BF, V.08.2027 - (720 UNIDADES)	60 CJ	15.000			900.000
	DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, SECTOR VILLA CASPANA - BODEGA DROGUERIA COMUNAL - CALAMA - EN AT, A LA SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439					

Referencias:

PROGRAMA MEMO NRO. 033 - DROGUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 20230000369 del 2022-03-17

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	900.000
I.V.A. 19%	\$	171.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.071.000

CALAMA, 06 de abril de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 5296** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$1.071.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000369**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.641.724.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000369 A 202300000369

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20230000369	77125064-5	2023000347	17/03/2023	422			
21001110	TERMOMETRO MAXIMO Y MINIMO DIGITAL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	207,200	39,368	207,200
26001064	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA, DESFIBRILADO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	69,600	13,224	69,600
26001380	TELA ADHESIVA PAPEL 2,5 CM X 9,1 MTS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		60	900,000	171,000	900,000
26001427	CAJA DE ELIMINACION CORTOPUNZANTE PLAST						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	498,000	94,620	498,000
26001429	DIAPASON 128 HZ						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	341,200	64,828	341,200
31002014	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 50 MM X 30 MTS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	160,000	30,400	160,000
46004006	PARCHE DESFIBRILADOR ZOLL STAT						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	103,600	19,684	103,600

Total Neto : 2,279,600

Total IVA : 433,124

Total : 2,712,724

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme