

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº6998

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 07 de Diciembre 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.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

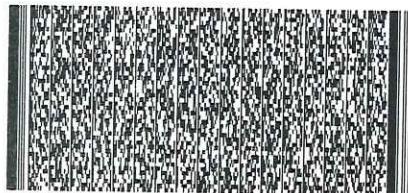
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
TOBG-0001	TROCAR DE OSTEOCLISIS AUTOMATICO ADULTO , L.231298 , V.30.10.2028	1 UN	192.000			192.000
TOBG-0003	TROCAR DE OSTEOCLISIS AUTOMATICO PEDIATRICO , L.232173 , V.30.11.2028	2 UN	192.000			384.000

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300003133 del 2023-10-19

SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR - MEMO NRO.194- Orden Compra N° 202300003133 del 2023-10-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 576.000

I.V.A. 19% \$ 109.440

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 685.440

CALAMA, 13 de diciembre de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 6998** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$685.440.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003133**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio servicio Alta Resolutividad SAR Alemania año 2023"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003133 A 202300003133

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003133	77125064-5	2023003155	19/10/2023	3			
28001062	OSTEOCLISIS ADULTO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	192,000	36,480	228,480
28001063	OSTEOCLISIS PEDIATRICO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	384,000	72,960	456,960

Total Neto : 576,000

Total IVA : 109,440

Total : 685,440

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme