

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL

eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2 S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº6470

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

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAB-ABER1	BABERO DESECH DENTAL AZUL 3 CAPAS, BOLSA X 100 UDS, L.PC21461, V.31.01.2028 EN ATENCION A SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439	5 UN	3.962			19.810

Referencias:

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 19.810

I.V.A. 19% \$ 3.764

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 23.574

MEMO N° 169 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 de octubre 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°6470** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$23.574.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001568**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$258.330.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda. .
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/fag.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001568 A 202300001568

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001568	77125064-5	2023001572	05/07/2023	252,918			
26001019	BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100,000	700,000	133,000	833,000
26001021	BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100,000	900,000	171,000	1,071,000
26001109	MONOCRYL 4/0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	99,792	18,960	118,752
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	70,000	13,300	83,300
26001140	ALCOHOL GEL FRASCO DE 340CC CON DISPENSADOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	322,000	61,180	383,180
26001149	TEGADERM 10 X 12CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,398,000	265,620	1,663,620
26001244	BABERO DENTAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	19,810	3,764	23,574
26001245	BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50,000	650,000	123,500	773,500
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	70,000	13,300	83,300
26001278	GUANTE LATEX S CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	3,200,000	608,000	3,808,000
26001279	GUANTE LATEX XS CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	1,980,000	376,200	2,356,200
26001377	GUANTE LATEX M CAJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	3,200,000	608,000	3,808,000
26001407	MONOCRYL 5/0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	99,792	18,960	118,752
26001408	VICRYL Ns0/3						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	70,560	13,406	83,966

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001568 A 202300001568

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 12,779,954

Total IVA : 2,428,191

Total : 15,208,145

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme