

**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

Nº7710

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

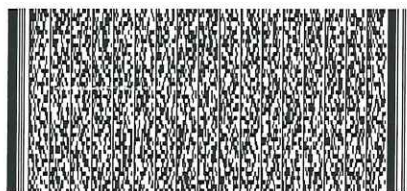


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAA-G1915	AGUJA HIPODERMICA 19G X 11/2, CAJA X 100 UDS. LOTE NRO. 4600001011, V.10.2028 - (DM II)	200 CJ	1.600			320.000
292-1015	PAPEL DE REGISTRO ECG 210 X 280 X 215 MM, LOTE NRO. 1722BPA 2201BPA	9 UN	11.550			103.950
501-150	TAPON DESECHABLE SIN CORDON, 3M, MOD. 1100, CJ X 10, LOTE NRO. 23313000076 2331300076	10 CJ	24.000			240.000

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 57- Orden Compra N° 202400000460 del 2024-03-19
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000460 del
2024-03-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 663.950

I.V.A. 19% \$ 126.151

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 790.101

CALAMA, 25 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 7710** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 790.101.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000460**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$13.745.- 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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000460 A 202400000460

Fecha Emisión : 19/03/2024 A 19/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000460	77125064-5	2024000458	19/03/2024	220			
26001111	TAPON 3M 1100 DESECHABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	240,000	45,600	285,600
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 210MM X 280MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	115,500	21,945	137,445
26001392	AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	320,000	60,800	380,800

Total Neto : 675,500

Total IVA : 128,345

Total : 803,845

Rut _____
a _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme