



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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

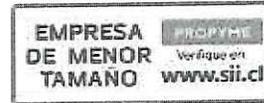
N°7711

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

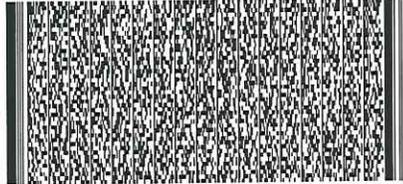


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIM CON SONDA, VENTA POR UNIDAD	60 UN	11.200			672.000

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 19- Orden Compra N° 202400000445 del 2024-03-18
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000445 del 2024-03-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	672.000
I.V.A. 19%	\$	127.680
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	799.680

CALAMA, 24 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° 7711** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 799.680.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000445**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000445 A 202400000445

Fecha Emisión : 18/03/2024 A 18/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000445	77125064-5	2024000442	18/03/2024	60			
28001024	0004101	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA CON SONDA DROGUERIA CENTRAL		60	672,000	127,680	799,680

Total Neto : 672,000
Total IVA : 127,680
Total : 799,680

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme