

**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

Nº8144

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 19 de Julio 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

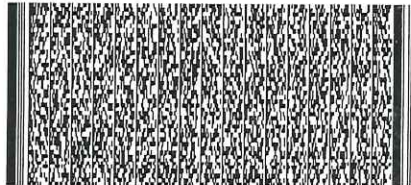
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-069	ESPATULA DE AYRE PAPANICOLAU , CJ X 100 UDS. LOTE NRO. 460000999, V.10.2028 (DM I)	40 CJ	2.718			108.720
ID-056	BABERO DENTAL DESECHABLE AZUL, CJ X 100 UDS , LOTE NRO. PC4600000690, V.06.2028 (1.200 CJS), LOTE NRO. 4600000849, V.09.2028 (1.800 CJS), (DM I)	3.000 CJ	3.570			10.710.000

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001606 del 2024-06-27

MEMO NRO. 140.24 - DROGUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 202400001606 del 2024-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 10.818.720

I.V.A. 19% \$ 2.055.557

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 12.874.277

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001606 A 202400001606

Fecha Emisión : 27/06/2024 A 27/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
20000001606	77125064-5	2024001597	27/06/2024	3,592		
20001143	ESPATULAS PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	108,720	20,657 129,377
26001016	BABERO DENTAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	10,710,000	2,034,900 12,744,900
26001152	PAPEL DESFIBRILADOR 58MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	936,000	177,840 1,113,840
26001164	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	280,000	53,200 333,200
26001173	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	77,750	14,773 92,523
26001405	MONOCRYL 3/0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	141,120	26,813 167,933

Total Neto : 12,253,590
Total IVA : 2,328,182
Total : 14,581,772

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

CALAMA, 28 de agosto 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° 8144** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 12.874.277.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001606**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$425.722.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda
3. 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