



MS-CLINICS SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

ASOCIACION MEDICOS Y ASOCIACION GENERAL

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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

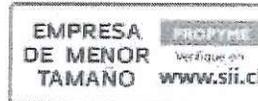
Nº7017

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 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 V
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440097
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



JARABE - 270

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
033-035	LACTULOSA 65G JARABE (AXANT) ENVASE X 200 ML, L.J231517, V.10.2026	200 FC	8.820			1.764.000
	DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA					

Referencias:
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300003733 del 2023-12-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.764.000
I.V.A. 19%	\$	335.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.099.160

CALAMA, 28 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°7017** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$2.099.160.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003733**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Programa de apoyo a los cuidados paliativos universales APS"**

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 : 202300003733 A 202300003733

Fecha Emisión : 04/12/2023 A 04/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003733	77125064-5	2023003748	04/12/2023	200			
20001392	LACTULOSA 65G/100 ML JARABE						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	200	1,764,000	335,160	2,099,160	

Total Neto : 1,764,000
Total IVA : 335,160
Total : 2,099,160

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme