

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

BOLETES RECOMENDACIONES EN CÉFALO

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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº7037

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 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\ CIUDAD: CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



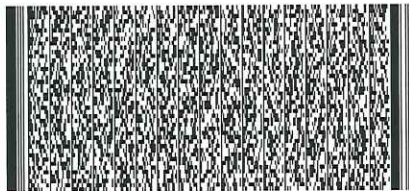
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
R09-50	ROLLO PAPEL PARAFILM 10 CM X 38 MTS. LOTE NRO. R0950	3 UN ✓	29.989			89.967

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE ESMERALDA NRO. 1814 - VILLA CHICA CALAMA- Orden Compra N° 202300003179 del 2023-10-23

MEMO NRO. 392 - LABORATORIO CLINICO APS - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202300003179 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	89.967
I.V.A. 19%	\$	17.094
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	107.061

FR. 22/12/2023

MEMO. N°484
CALAMA, 27 de diciembre del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°7037** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$107.061.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003179**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003179 A 202300003179

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003179	77125064-5	2023003065	23/10/2023	3			
21001171	PAPEL PARAFILM (10cmx38m)	CAD. II SEM 2024					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	89,967	17,094	107,061

Total Neto : 89,967

Total IVA : 17,094

Total : 107,061

Rut

Firma

Nombre




Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre




Recibido Conforme