



**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**

**Nº7320**

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

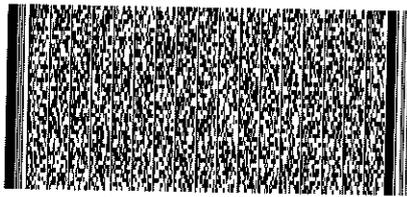
Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

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. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FON0 56 9 56440997  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
AAA-P1323	APOSITO GASA ALGODON EST, 13X23 CM, B X 10 UDS. L.PC20308, V.31.05.27	3.000 UN	224			672.000
AAS-ONE08	SONDA NELATON NRO. 8 L.4600000662, V.31.08.28	20 UN	260			5.200
EM-017	TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL, MAX Y MIN. NRO. SERIE: KT-908	20 UN	11.200			224.000
EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439						
Referencias: DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000124 del 2024-01-22 MEMO NRO. 007/24 - DROGUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 202400000124 del 2024-01-22						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	901.200
I.V.A. 19%	\$	171.228
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.072.428

**MEMO N° 030 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 13 de febrero de 2024.-**

**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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central,, según lo señalado en **Facturas N° 7315-7316-7317** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$16.969.400.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000124**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$7.328.258.-** Se solicita 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**

CPP/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo