

**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

Nº7323

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 02 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

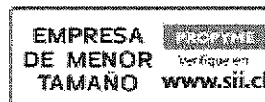
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FONO 56 9 56440997

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



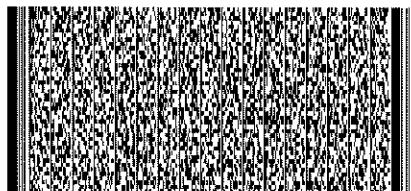
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
300-041	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70º, ENVASE X 250 ML, CJ X 17 UDS, L.0100824, V.01.2026, (CANT. 117 CAJAS X 17 UDS. + 1 CAJA CON SALDO DE 11 UDS.) EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439	2.000 UN	1.050			2.100.000

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

MONTO NETO	\$	2.100.000
I.V.A. 19%	\$	399.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.499.000

CALAMA, 28 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° 7323** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$2.499.000.-**
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 **\$1.790.950.-** 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000124 A 202400000124

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000124	77125064-5	2024000124	22/01/2024	13,510			
20001216	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUELLO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120	201,600	38,304	239,904
26001101	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40 X 40 NO PERFORADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	126,000	23,940	149,940
26001249	SONDA NELATON 8 FR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	5,200	988	6,188
26001277	GUANTE DE LATEX TALLA S						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,400	4,340,000	824,600	5,164,600
26001279	GUANTE DE LATEX TALLA XS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,400	4,340,000	824,600	5,164,600
26001284	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40 X 40 PERFORADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	140,000	26,600	166,600
26001304	CURETA N°4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,050,000	199,500	1,249,500
26001374	ALCOHOL 70% 250 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,000	2,100,000	399,000	2,499,000
26001376	APOSITO MEDIANO 13X23 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	672,000	127,680	799,680
26001377	GUANTE DE LATEX TALLA M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,800	5,580,000	1,060,200	6,640,200
26001388	KIT CURACIÓN PIE DIABETICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	50,400	9,576	59,976
26002001	APOSITO GRANDE 20X40 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,500	1,505,000	285,950	1,790,950
28001024	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA CON SONDA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	224,000	42,560	266,560
28001029	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	84,000	15,960	99,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000124 A 202400000124

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 20,418,200
Total IVA : 3,879,458
Total : 24,297,658

Rut _____
Firma _____
Nombre PP _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

