

**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

Nº7923

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 03 de Junio 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.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

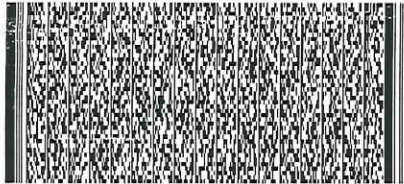


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-343	PARCHE ELECTRODO ADULTO DEA, ZOLL PLUS, LOTE NRO. 24PDF00728, V.09.2026, CANT. 7 UDS. - LOTE NRO. 24PDF01149, V.10.2026, CANT. 3 UDS. - (DM I)	10 UN	164.600			1.646.000

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 112- Orden Compra N° 202400001120 del 2024-05-22
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001120 del
2024-05-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.646.000

I.V.A. 19% \$ 312.740

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.958.740

MEMO N° 130 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 13 de junio 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° 7923** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 1.958.740.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001120**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001120 A 202400001120

Fecha Emisión : 22/05/2024 A 22/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 100001120	77125064-5	2024001111	22/05/2024	10			
26001249	ELECTRODO ADULTO DEA ZOLL PLUS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		10	1,646,000	312,740	1,958,740

Total Neto : 1,646,000

Total IVA : 312,740

Total : 1,958,740

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme