

**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

Nº7924

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 MUNICIPAL

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

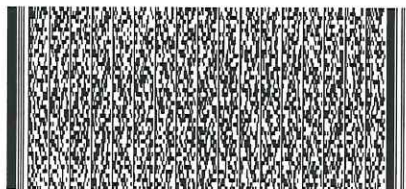
EMPRESA
DE MENOR
TAMANO www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-020	ALCOHOL GEL C/DISPENSADOR 340 ML, LOTE NRO. 1128023-1, V.11.2025 - (DM I)	456 FC	1.920			875.520 ✓
240-0566	POVIDONA YODADA SOL. AL 10%, FRASCO X 50 CC, LOTE NRO.1040086241, V.10.2025 - (DM I)	2 CJ 70 ud	52.325			104.650 ✓
IM-518	APOSITO NO TEJIDO 20 X 40 CM, LOTE NRO. 231128, V.11.2028 - (DM I)	2.500 UN	645			1.612.500 ✓
AAS-OFO16	SONDA FOLEY C/BALON LATEX NRO. 16 FR, LOTE NRO. PC19269, V.11.2026 - (DM I)	100 UN	810			81.000 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 106- Orden Compra N° 202400001110 del 2024-05-22
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001110 del 2024-05-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.673.670

I.V.A. 19% \$ 507.997

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.181.667

MEMO N° 129 (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° 7924** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 3.181.667.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001110**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$904.638.- 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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001110 A 202400001110

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
202400001110	77125064-5	2024001101	22/05/2024	3,308		
26001015	PORTA DISCO - VASTAGO LARGO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	88,200	16,758 104,958
26001016	ALICATE RECTO FINO PREMIUM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	441,500	83,885 525,385
26001111	FRESA CERÁMICA PIMPOLLO (FRANJA AZUL)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	180,000	34,200 214,200
26001228	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	104,650	19,884 124,534
26001244	ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			456	875,520	166,349 1,041,869
26001249	SONDA LATEX FR 16 2 VÍAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	81,000	15,390 96,390
26002001	APOSITO GRANDE 20 X 40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,500	1,612,500	306,375 1,918,875
27001150	FRESA DIAMANTADA/ FLAMA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	50,500	9,595 60,095

Total Neto : 3,433,870

Total IVA : 652,435

Total : 4,086,305

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme