

**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****Nº7963****S.I.I. - LA FLORIDA****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

Fecha Emision: 10 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: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

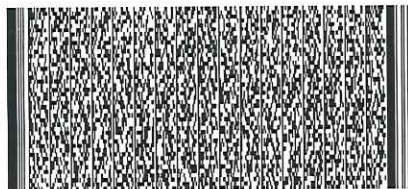


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-050	FRESA CERAMICA PIMPOLLO (FRANJA AZUL), MOD. TIRCH CYLINDER (S), CANT. 30 UDS. - MOD. BARREL BALL (M), CANT. 20 UDS.	50 UN	3.600			180.000
ID-051	ALICATE RECTO FINO PREMIUM	50 UN	8.830			441.500

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 \$ 621.500

I.V.A. 19% \$ 118.085

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 739.585

CALAMA, 19 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° 7963** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 739.585.-**
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 \$165.053.- 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