

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
 MEDICOS
 AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
 CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

TRONCALLOS MEDICOS Y ARTICULOS EN GENERAL

eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2

R.U.T.:77.125.064- 5**FACTURA ELECTRONICA****N°8502****S.I.I. - LA FLORIDA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 03 de Octubre 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONONO 56 55 2540418
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



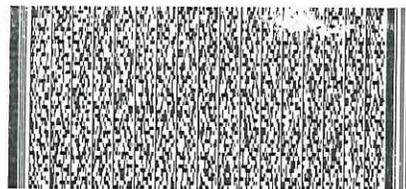
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-145	SOBRE TERMICO PARA ENTREG DE MEDICAMENTOS, VENTA POR UNIDAD	500 UN	435			217.500
IM-313	PAQUETE DE PARTO GENERAL LOTE NRO. 20240420, V.30.04.2029 - (DM I)	20 UN	23.480			469.600

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002450 del 2024-09-12

MEMO NRO. 207.24 - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 202400002450 del 2024-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	687.100
I.V.A. 19%	\$	130.549
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	817.649

CALAMA, 14 OCTUBRE 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 **FACTURA N° 8502** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$817.649.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002450**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002450 A 202400002450

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400002450	77125064-5	2024002443	12/09/2024	520			
4013009	SOBRE TERMICO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	217,500	41,325	258,825
26001015	EQUIPO PARTO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	469,600	89,224	558,824

Total Neto : 687,100

Total IVA : 130,549

Total : 817,649

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme