

**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

Nº8192

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Julio 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

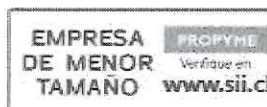
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



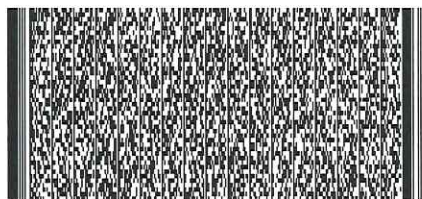
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-176	SONDA NELATON NRO. 22 FR LOTRE NRO. 2104010209, V.03.2026 - (DM I)	217 UN	238			51.646

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001670 del 2024-07-01

MEMO NRO. 139 - DROGUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 202400001670 del 2024-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	51.646
I.V.A. 19%	\$	9.813
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	61.459

CALAMA, 10 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 **Facturas N° 8193** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 61.459.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001670**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$74.970.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad Sar Alemania 2024"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001670 A 202400001670

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001670	77125064-5	2024001660	01/07/2024	1,980		
4007591	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			200	117,600	22,344 139,944
26001015	SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			50	38,000	7,220 45,220
26001016	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			50	38,000	7,220 45,220
26001037	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 215MM X 25MT ROLLO					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			30	143,640	27,292 170,932
26001103	VENDA ELASTICA 15 CM X 45 MTS					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			200	182,000	34,580 216,580
26001111	MASCARILLA LARÍNGEA N° 4					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			10	99,000	18,810 117,810
26001112	SONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			50	38,000	7,220 45,220
26001256	SONDA NELATON 22 FR					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			300	71,400	13,566 84,966
26001257	SONDA YANKAWER ADULTO					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			30	37,800	7,182 44,982
26001258	SONDA YANKAWER PEDIATRICA					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			20	25,200	4,788 29,988
26001293	MASCARILLA LARÍNGEA N° 2					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			10	99,000	18,810 117,810
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 112MM ROLLO					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			30	109,200	20,748 129,948
26002005	TORULAS DE ALGODÓN 0,5 GR					
	0012021 SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR			1,000	602,000	114,380 716,380

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001670 A 202400001670

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

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

Total Neto : 1,600,840

Total IVA : 304,160

Total : 1,905,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme