

F: 624



**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**

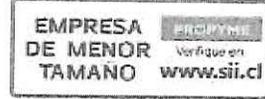
**N°8303**

**S.I.I. - LA FLORIDA**

IMPRESOS ELECTRONICOS Y AUTENTICACION SII GENERAL

Fecha Emision: 21 de Agosto del 2024

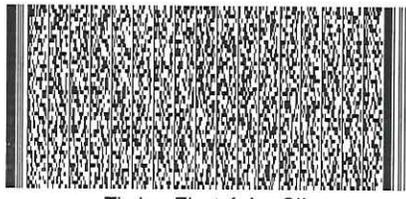
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
DIRECCION: AV B O \\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONONO 56 55 2540418  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
MMG-G131	DICLOFENACO SODICO 75MG /3ML, LOTE NRO. 2060133, V.06.01.2025, CANT. 1700 AMPOLLAS, (340 CJS X 5 AMP) - LOTE NRO. 23.10.5452, V.30.10.2026, CANT. 300 AMPOLLAS, (3 CJS X 100 AMP)	2.000 AMP	245			490.000

Referencias:  
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002003 del 2024-08-07  
MEMO NRO. 169.24 - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 202400002003 del 2024-08-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	490.000
I.V.A. 19%	\$	93.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>583.100</b>

**CALAMA, 09 de septiembre 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 Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 8303** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$583.100.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002003**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$3.748.500.-** 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/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002003 A 202400002003

Fecha Emisión : 07/08/2024 A 07/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
<b>202400002003</b>	<b>77125064-5</b>	<b>2024001999</b>	<b>07/08/2024</b>	<b>7,020</b>			
20001002	ONDANSETRON 8 MG/2 ML SOL. INY. AMP. <b>0012021</b>	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	5,000	2,590,000	492,100	3,082,100	
20001104	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOL. INY. AMP. <b>0012021</b>	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	20	490,000	93,100	583,100	
20001197	METAMIZOL SODICO MONOHIDRATO 1 G/2 ML SOL. <b>0012021</b>	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR	2,000	560,000	106,400	666,400	

**Total Neto : 3,640,000**  
**Total IVA : 691,600**  
**Total : 4,331,600**

Rut \_\_\_\_\_  
 C.a \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Recibido Conforme**