



PROVEEDOR MEDICOS Y ARTICULOS EN GENERAL

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°8378

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 06 de Septiembre 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

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO
www.sii.cl

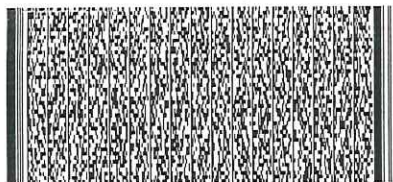
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-118	PAPEL ECG 80 X 30 MTS LOTE NRO. 2206BPA, SV	100 UN	2.800			280.000

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001606 del
2024-06-27

MEMO NRO. 140.24 - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 202400001606 del 2024-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	280.000
I.V.A. 19%	\$	53.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	333.200

CALAMA, 23 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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 8378** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 333.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001606**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$92522.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda
3. 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 : 202400001606 A 202400001606

Fecha Emisión : 27/06/2024 A 27/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000001606	77125064-5	2024001597	27/06/2024	3,592			
20001143	ESPATULAS PAPANICOLAU						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	108,720	20,657	129,377
26001016	BABERO DENTAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	10,710,000	2,034,900	12,744,900
26001152	PAPEL DESFIBRILADOR 58MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	936,000	177,840	1,113,840
26001164	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	280,000	53,200	333,200
26001173	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	77,750	14,773	92,523
26001405	MONOCRYL 3/0						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	141,120	26,813	167,933

Total Neto : 12,253,590

Total IVA : 2,328,182

Total : 14,581,772

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme