

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1364

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 9 98831746

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Julio del 2021



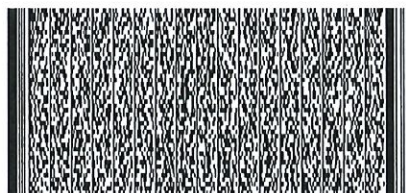
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CABESTRILLO TALLA S	4 UN	3.390			13.560 ✓
-	CABESTRILLO TALLA M	4 UN	3.390			13.560 ✓
-	CABESTRILLO TALLA L	4 UN	3.390			13.560 ✓
-	CANULA INTRAVENOSA 22 G	1.200 UN	408			489.600 ✓
-	CANULA INTRAVENOSA 24 G	200 UN	408			81.600 ✓
-	CANULA INTRAVENOSA 18 G	1.000 UN	408			408.000 ✓
-	CANULA MAYO NRO. 4	9 UN	473			4.257 ✓

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPARA, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS
VARAS Q.F. - FONO: 56 9 98831746

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS -- Orden Compra N° 20210000001317 del 2021-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.024.137

I.V.A. 19% \$ 194.586

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.218.723



Luis Astudillo Moreno
Químico Farmacéutico

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1365

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 21 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

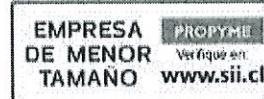
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 9 98831746

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

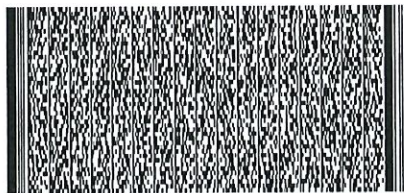


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CANULA MAYO NRO. 1	7 UN	473			3.311 ✓
-	CANULA MAYO NRO. 00	4 UN	473			1.892 ✓
-	CANULA MAYO NRO. 2	9 UN	473			4.257 ✓
-	NARICERA ADULTO	500 UN	390			195.000 ✓
-	NARICERA PEDIATRICA	300 UN	390			117.000 ✓
-	SONDA ASPIRACION NRO 18 F	8 UN	390			3.120 ✓
-	SONDA FOLEY LATEX NR. 8	5 UN	960			4.800 ✓
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASAPAN, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS VARAS Q.F. - FONO: 56 9 98831746						

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS -- Orden Compra N° 20210000001317 del 2021-07-01

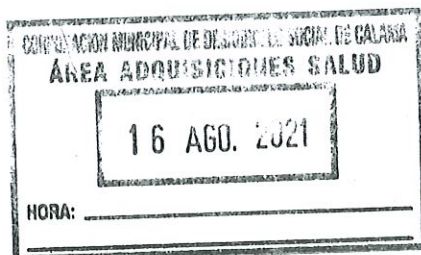
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	329.380
I.V.A. 19%	\$	62.582
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	391.962



Luis Astudillo Moreno
Químico Farmacéutico

**MS-CLINICS SPA**Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5**FACTURA ELECTRONICA****Nº1366****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 21 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 9 98831746

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

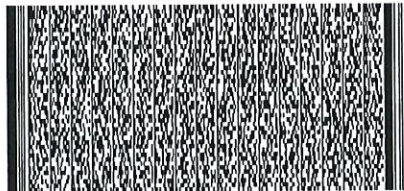
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SONDA LEVIN NASO NR. 20 F	10 UN	390			3.900
-	TUBO ENDOTR. NRO. 3,0 CB	10 UN	995			9.950
-	TUBO ENDOTR. NRO. 4,0 CB	6 UN	995			5.970
-	TUBO ENDOTR. NRO. 4,5 CB	1 UN	995			995

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPARA, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS
VARAS Q.F. - FONO: 56 9 98831746

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS -- Orden Compra N° 20210000001317 del 2021-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 20.815

I.V.A. 19% \$ 3.955

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 24.770



**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

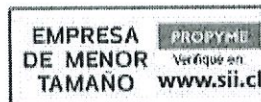
FACTURA ELECTRONICA

Nº1371

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 22 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 9 98831746
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

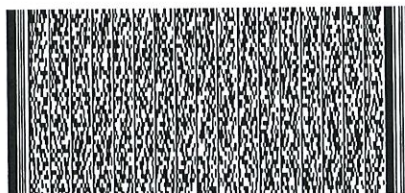


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CABESTRILLO TALLA S	21 UN	3.390			✓ 71.190 ✓
-	CABESTRILLO TALLA M	20 UN	3.390			✓ 67.800 ✓
-	CABESTRILLO TALLA L	21 UN	3.390			✓ 71.190 ✓
-	SOBRE TERMICO 19X21 CM	200 UN	1.200			✓ 240.000 ✓

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPARA, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS
VARAS Q.F. - FONO: 56 9 98831746

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS -- Orden Compra N° 20210000001317 del 2021-07-01

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 450.180

I.V.A. 19% \$ 85.534

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 535.714



Luis Astudillo Moreno
Químico Farmacéutico

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO
eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº1373

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 22 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 9 98831746
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

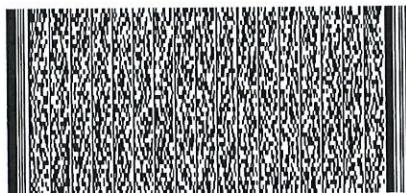
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUJA OSTEOCLISIS TROCAR BIG 15 G - ADULTO	3 UN	134.590			403.770
-	AGUJA OSTEOCLISIS TROCAR BIG 18 G - PEDIATRICA.	3 UN	134.590			403.770

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPANA, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS
VARAS Q.F. - FONO: 56 9 98831746

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS -- Orden Compra N° 20210000001317 del 2021-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

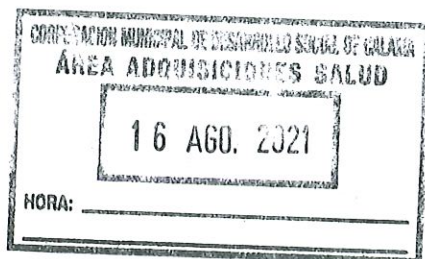
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 807.540

I.V.A. 19% \$ 153.433

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 960.973



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001317 A 202100001317

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001317	77125064-5	2021001335	01/07/2021	1,505		
26001015	SONDA DE ASPIRACION 18 FR C/CONTROL SUCCI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	7,800	1,482 9,282
26001040	CANULA INTRAVENOSA 18GX 1 1/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	394,000	74,860 468,860
26001041	CANULA INTRAVENOSA 22GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			24	489,600	93,024 582,624
26001058	VENDA ELASTICA 5CM X 45 MT. LARGE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	10,560	2,006 12,566
26001109	SONDA FOLEY N° 8					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,600	1,824 11,424
26001133	SONDA NASOGASTRICA 20 FR (LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	3,900	741 4,641
26001147	MASCARILLA OXIGENO INFANTIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	210,000	39,900 249,900
26001163	PARCHES PUNCION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	51,000	9,690 60,690
26001168	CANULA INTRAVENOSA 24 GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	81,600	15,504 97,104
26001177	CANULA MAYO GUEDEL N° 5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	4,730	899 5,629
26001203	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,950	1,891 11,841
26001205	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,950	1,891 11,841
26001206	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,950	1,891 11,841
26001215	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,950	1,891 11,841
26001219	SONDA YANKAHUER PEDIATRICA.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	19,200	3,648 22,848
26001223	MASCARILLA LARINGEA 2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	37,170	7,062 44,232
26001253	CANULA MAYO GUEDEL N°1(70MM)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			9	4,257	809 5,066
26001295	NARICERA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	117,000	22,230 139,230

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001317 A 202100001317

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001307	NARICERA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		500	195,000	37,050	232,050
26001364	AGUJA OSTEOCLISIS 18 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	403,770	76,716	480,486
26001386	SOBRE TERMICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	240,000	45,600	285,600
26001392	AGUJA OSTEOCLISIS 15 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	403,770	76,716	480,486
26001414	CABESTRILLO M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	84,750	16,103	100,853
26001415	CABESTRILLO S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	84,750	16,103	100,853
26001416	CABESTRILLO L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	84,750	16,103	100,853
26001422	CANULA MAYO GUEDEL N-4100MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	4,730	899	5,629
26001423	CANULA MAYO GUEDEL N° 0040MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	3,311	629	3,940
26001425	CANULA MAYO GUEDEL N° 280MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		9	4,257	809	5,066
26001433	CANULA MAYO GUEDEL N° 00					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,892	359	2,251

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001317 A 202100001317

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

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

Total Neto : 2,991,197

Total IVA : 568,330

Total : 3,559,527

Rut

Firma

Nombre

Luis Astudillo Moreno

Químico Farmacéutico

Entregado Conforme



Rut

Firma

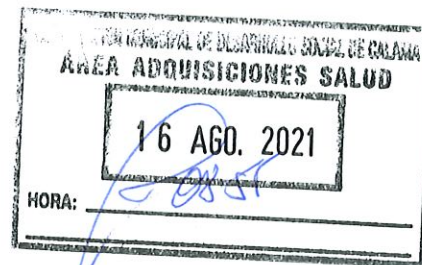
Nombre

Luis Astudillo Moreno

Químico Farmacéutico

Recibido Conforme





MEMO N° 201 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 de Agosto del 2021.

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°1366-1365-1373-1364-1371** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.**, por un valor de \$3.132.142.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001317.**
3. Se solicita comprometer \$16.660.-
4. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$444.043.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
5. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Asntus*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Dos/obron

Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 AGO. 2021

REG. N°: *1700*
HORA: