

**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****Nº860****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: 56 9 98831746

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

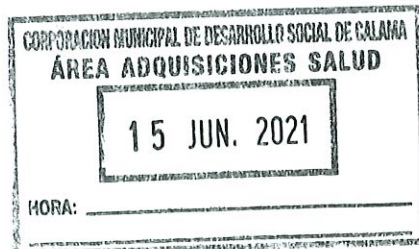
Fecha Emision: 04 de Abril del 2021

EMPRESA DE MENOR TAMANO PROPYME Verifique en: www.sii.cl

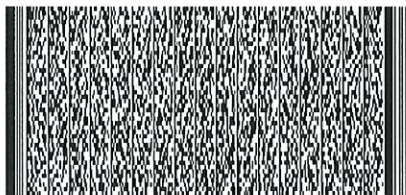
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHALECO EXTRICACION AD	2 UN ✓	78.400			156.800
-	NARICERAS PEDIATRICAS 625 C-320477	4 UN ✓	390			1.560
-	OFTALMOSCOPIO RIESTER 630024	3 UN ✓	164.360			493.080
-	OTOSCOPIO RIESTER 637273	10 UN ✓	85.700			857.000
-	PAPEL ELECTRO 60 MMX 30 M 10	1 UN	2.890			2.890
-	PAPEL ECG 80 MM X 30 MT 100	1 UN	5.400			5.400
-	PAPEL Z MAC 400-600-80MM	25 UN ✓	16.260			406.500
-	PINZA MAGIL ADULTO	3 UN ✓	12.560			37.680
-	TERMOMETRO MAX Y MIN DIGI	20 UN ✓	16.790			335.800
-	DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA - DROGUERIA COMDES - COMUNA CALAMA					

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000269 del 2021-03-10



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

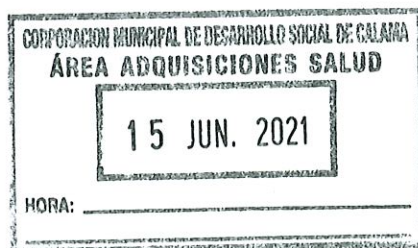
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 2.296.710

I.V.A. 19% \$ 436.375

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.733.085



**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

Nº877

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 11 de Abril 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: SRTA. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 56 9 98831746
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

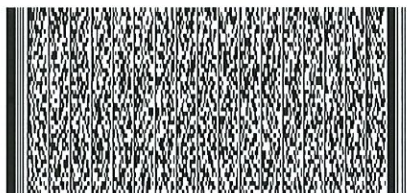


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CATETER INTRA NR. 22G X 1 11-25/201944	✓ 2 CJ	20.025			40.050
-	CATETER INTR N. 24G X 3/4 10-25/20K09D	✓ 2 CJ	20.025			40.050
-	CANULA MAYO NR. 4 6-25 2007011306	✓ 4 UN	473			1.892
-	CANULA MAYO NRO. 1 6-25 2007011306	✓ 3 UN	473			1.419
-	CANULA MAYO NRO. 00 6-25 2007011305	✓ 10 UN	473			4.730
-	CANULA MAYO NRO. 2 6-25 2007011306	✓ 2 UN	473			946
-	ELECTRODOS SUCCION AD	✓ 4 SET	48.000			192.000
-	MASCARILLA LARINGE N.1 11-21 1000101534	✓ 3 UN	12.390			37.170
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA - AT. Q.F. RUBEN FRIAS - FONO: 56 9 98831746 - 55 2540418						

Referencias:

DESPACHO DROGUERIA COMDES- Orden Compra N° 202100000269 del 2021-03-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 318.257

I.V.A. 19% \$ 60.469

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 378.726



**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

Nº878

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: SRTA. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 56 9 98831746

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Abril del 2021

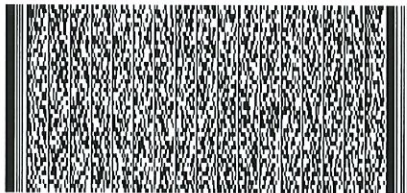


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLA LARINGEA N. 2 7-21/1000135143	✓ 5 UN	12.390			61.950
-	MASCARILLA LARINGEA N. 5 3-23 100344316	✓ 2 UN	12.390			24.780
-	MASCARILLA LARINGEA N. 36-25 1000399568	✓ 5 UN	12.390			61.950
-	MASCARILLA LARINGEA N. 4 11-22 100055816	✓ 13 UN	12.390			161.070
-	SONDA ASPIRACION N.18 5-25 2006010080	✓ 2 UN	290			580
-	SONDA ASPIRACION NR. 16 8-25 2008011831	✓ 1 UN	290			290
-	SONDA FOLEY NRO. 8 -LATEX 12-25 219100074	✓ 5 UN	960			4.800
-	SONDA LEVIN NRO. 12 FR 5-25 1000600880	✓ 10 UN	390			3.900

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPARA, COMUNA CALAMA - AT. Q.F. RUBEN
FRIAS - FONO: 56 9 98831746 - 55 2540418

Referencias:

DESPACHO DROGUERIA COMDES- Orden Compra N° 202100000269 del 2021-03-10

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

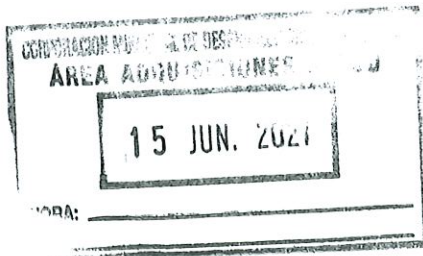
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 319.320

I.V.A. 19% \$ 60.671

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 379.991



**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

Nº1074

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: 56 9 98831746

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2021

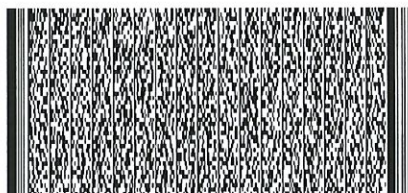


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARCHES DE PUNCION REDONDO, EMPAQUE Y PRESENTACION DE VENTA, CAJA X 100 UNIDADES.	35 CJ	1.700			59.500
	DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO.766, VILLA CASPANA, DROGUERIA COMDES, COMUNA CALAMA - AT. RUBEN FRIAS Q.F.					

Referencias:

PROGRAMA DE COMPRA 2021 -- Orden Compra N° 202100000269 del 2021-03-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 59.500

I.V.A. 19% \$ 11.305

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 70.805



**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

R.U.T.:77.125.064- 5**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº95**

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: 56 9 98831746

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2021

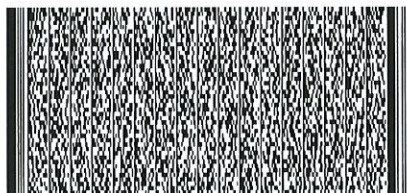


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLA LARINGE N.1	3 UN	12.390			37.170

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPANA, COMUNA CALAMA - AT. Q.F. RUBEN
FRIAS - FONO: 56 9 98831746 - 55 2540418

Referencias:

DESPACHO DROGUERIA COMDES- Fact.Electronica N° 877 del 2021-04-11



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 37.170

I.V.A. 19% \$ 7.062

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 44.232

MS-CLINICS SPA
RUT.: 77.125.064-5
RECEPCIONADO

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

R.U.T.:77.125.064- 5**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº96**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

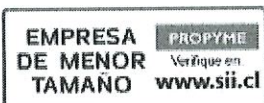
COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR.. RUBEN FRIAS VARAS - FONO: 56 9 98831746

S.I.I. - LA FLORIDA

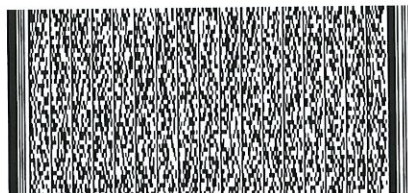
Fecha Emision: 23 de Mayo del 2021



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLA LARINGEA N. 2	5 UN	12.390			61.950
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA - AT. Q.F. RUBEN FRIAS - FONO: 56 9 98831746 - 55 2540418						

Referencias:

DESPACHO DROGUERIA COMDES- Fact.Electronica N° 878 del 2021-04-11



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 61.950

I.V.A. 19% \$ 11.771

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 73.721

MS-CLINICS SPA
RUT.: 77.125.064-5
RECEPCIONADO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000269 A 202100000269

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000269	77125064-5	2021000269	11/03/2021	875		
26001041	CANULA INTRAVENOSA CON TEFLON 22GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	40,050	7,610	47,660
26001050	BRAZALETE VELCRO A/PRESION (NORMAL)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	56,940	10,819	67,759
26001054	PAPEL ELECTRO CARDIOLINE 60MMX 30MT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	2,890	549	3,439
26001064	ELECTRODOS DE SUCCION ADULTO (PERAS PRE)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	192,000	36,480	228,480
26001109	SONDA FOLEY N°8					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	4,800	912	5,712
26001112	SONDA FOLEY 1CTE. 22FR. C/B. 5CC. 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,600	494	3,094
26001121	OTOSCOPIO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	857,000	162,830	1,019,830
26001132	SONDA NASOGASTRICA 18FR (LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	3,900	741	4,641
26001133	SONDA NASOGASTRICA 20 FR (LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	3,900	741	4,641
26001163	PARCHES PUNCION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	59,500	11,305	70,805
26001168	CANULA INTRAVENOSA CONTEFLON 24 GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	40,050	7,610	47,660
26001202	TUBO ENDOTRAQUIAL N°2.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	17,200	3,268	20,468
26001203	TUBO ENDOTRAQUIAL N°03					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001204	TUBO ENDOTRAQUIAL N°3.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	19,900	3,781	23,681
26001205	TUBO ENDOTRAQUIAL N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	14,925	2,836	17,761
26001206	TUBO ENDOTRAQUIAL N°4.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001207	TUBO ENDOTRAQUIAL N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	29,850	5,672	35,522
26001209	TUBO ENDOTRAQUIAL N°06					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000269 A 202100000269

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001219	SONDA YANKAHUER PEDIATRICA.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	19,200	3,648	22,848
26001223	MASCARILLA LARINGEA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721
26001253	CANULA MAYO GUEDEL N°1(70MM)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	1,419	270	1,689
26001295	NARICERA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,560	296	1,856
26001308	SONDA NASOGASTRICA 12FR(LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	3,900	741	4,641
26001344	MASCARILLA LARINGEA N°3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721
26001347	MASCARILLA LARINGEA N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	24,780	4,708	29,488
26001349	MASCARILLA LARINGEA N°1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	37,170	7,062	44,232
26001350	MASCARILLA LARINGEA N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		13	161,070	30,603	191,673
26001364	AGUJA OSTEOCLISIS 18 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	269,180	51,144	320,324
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	5,400	1,026	6,426
26001387	SONDA NELATON N24 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,600	494	3,094
26001392	AGUJA OSTEOCLISIS 15 G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	269,180	51,144	320,324
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-4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,892	359	2,251
26001423	CANULA MAYO GUEDEL N° 00					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	4,730	899	5,629
26001425	CANULA MAYO GUEDEL N° 2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	946	180	1,126

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000269 A 202100000269

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001428	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE MEDIAN/					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	88,800	16,872	105,672
26001429	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE GRANDE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	171,600	32,604	204,204
26001436	TERMOMETRO MAXIMO Y MINIMO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	335,800	63,802	399,602
26002004	TORULAS DE GASA PRENSADA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		350	2,135,000	405,650	2,540,650
27001024	VASOS DESECHABLES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	38,080	7,235	45,315
28001030	PAPEL Z MAC 400-600					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	406,500	77,235	483,735
28001046	PINZA MAGGIL ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	37,680	7,159	44,839
28001050	SONDA NELATON DESECHABLE ESTERIL N° 12					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,600	494	3,094
28001057	CHALECO ESTRICACION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	156,800	29,792	186,592
28001064	OFTALMOSCOPIO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	493,080	93,685	586,765
28001067	SONDA DE ASPIRACION N°16					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	290	55	345
28001068	SONDA DE ASPIRACION N°18					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	580	110	690
28001089	APARATO TOMA DE PRESION ESFINGOMANOME					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	179,200	34,048	213,248

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000269 A 202100000269

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

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

Total Neto : 6,602,542

Total IVA : 1,254,487

Total : 7,857,029

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



DE: *D Egeubre*

AL: *AS*

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

MEMO N° 147 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 de Mayo del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°877-878-1074-860** correspondiente a proveedor: **MS CLINICS SPA.**, por un valor de \$3.444.654.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000269.**
3. Se adjunta Nota de Crédito N°95 y N°96, por un valor de \$117.953.-
4. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$140.801.- 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,



[Signature]

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



2

XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo