

**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****N°1866****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

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: SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113 Q.F.
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

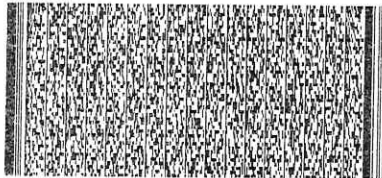
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SONDA YANKAHUER PEDIATRIC 2/25	10 UN ✓	960			9.600 ✓
-	TUBO ENDOTRA C/B NRO. 4.0 12/25	10 UN ✓	995			9.950 ✓
-	TUBO ENDOTRA C/B NRO. 4.5 12/25	10 UN ✓	995			9.950 ✓
-	TUBO ENDOTRA C/B NRO. 5.0 12/25	10 UN ✓	995			9.950 ✓
-	TUBO ENDOTRA C/B NRO. 6.0 12/25	10 UN ✓	995			9.950 ✓
-	TUBO ENDOTRA C/B NRO. 8.0 12/25	10 UN ✓	995			9.950 ✓
-	VASO DESECHABLE 200 ML	10.850 UN ✓	14			151.900 ✓

DESPACHAR EN CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA - CONTACTO: SR. Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - 55 2943774

Referencias:

PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 211.250

I.V.A. 19% \$ 40.138

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 251.388

Código de barras 1866

3.248.588

**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****N°1865****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

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: SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113 Q.F.

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO www.silc.cl

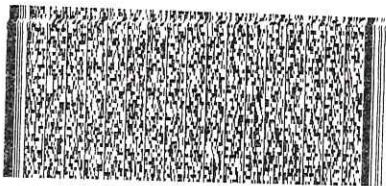
Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NARICERA PEDIATRICA 2.0 2.15 333 0.5 1.25	100 UN ✓	390 ✓			39.000 ✓
-	PAPEL ZMAC 400-600-80	5 UN ✓	16.260			81.300 ✓
-	SONDA ASPIRACION N.18 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	10 UN ✓	290			2.900 ✓
-	SONDA ASPIRACION N.14 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	30 UN ✓	290			8.700 ✓
-	SONDA ASPIRACION N.16 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	10 UN ✓	290			2.900 ✓
-	SONDA FOLEY LATEX N.8 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	5 UN ✓	960			4.800 ✓
-	SONDA LEVIN NRO. 6 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	20 UN ✓	510			10.200 ✓
-	SONDA LEVIN NRO. 14 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	40 UN ✓	390			15.600 ✓
-	SONDA NELATON NRO. 10 2.0 1.00 10.000 0.5 1.25	40 UN ✓	260			10.400 ✓

DESPACHAR EN CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA. COMUNA CALAMA - CONTACTO: SR. Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - 55 2943774

Referencias:

PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 175.822

I.V.A. 19% \$ 33.402

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 209.202

**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****N°1864****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

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: SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113 Q.F.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO www.sii.cl

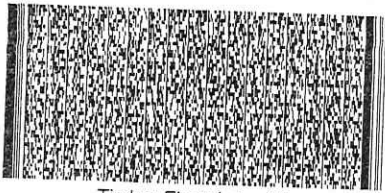
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COMPRESAS FRIO/CALIENTE	30 UN ✓	1.800			54.000 ✓
-	ELECTRO SUCCION AD	3 SET ✓	48.000			144.000 ✓
-	LIGADURA LATEX x123	3 CJ ✓	17.600			52.800 ✓
-	MASCARILLA LARING N.1 L: 1000 45 21-3 12/23	5 UN ✓	12.390			61.950 ✓
-	MASCARILLA LARING N.2 L: 1000 45 31-3 12/23	5 UN ✓	12.390			61.950 ✓
-	MASCARILLA LARING N.5 L: 1000 45 31-3 12/23	5 UN ✓	12.390			61.950 ✓
-	MASCARILLA LARING N.3 L: 1000 45 31-3 12/23	5 UN ✓	12.390			61.950 ✓
-	MASCARILLA LARING N.4 L: 1000 45 31-3 12/23	5 UN ✓	12.390			61.950 ✓
-	NARICERA ADULTO L: 10 15 3 12/23	100 UN ✓	390 ✓			39.000 ✓

DESPACHAR EN CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA
CASPANA, COMUNA CALAMA - CONTACTO: SR.
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - 55 2943774

Referencias:

PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 599.550

I.V.A. 19% \$ 113.915

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 713.465

**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

N°1859

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

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: SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113 Q.F.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

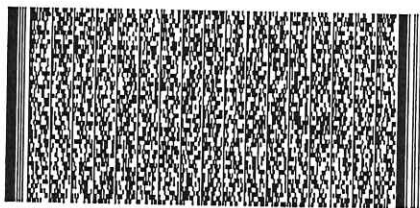


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUA OXIGENADA 10V 500 CC	2 CJ	21.600			43.200 ✓
-	APARATO TOMA PRESION MERC	1 UN	25.600			25.600 ✓
-	BRAZALETE VELCRO AD	10 UN	9.490			94.900 ✓
-	CABESTRILLO TALLA S	20 UN	3.390			67.800 ✓
-	CABESTRILLO TALLA L	20 UN	3.390			67.800 ✓
-	CABESTRILLO TALLA M	20 UN	3.390			67.800 ✓
-	CAJA ELIMINACION CHICA PL	25 UN	2.060			51.500 ✓
-	CAJA ELIMINACION GRAND PL	100 UN	4.290			429.000 ✓
-	CAJA ELIMINAC MEDIANA PL	100 UN	2.960			296.000 ✓
DESPACHAR EN CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA - CONTACTO: SR. Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO - 55 2943774						

Referencias:

PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.143.600

I.V.A. 19% \$ 217.284

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.360.884

**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

N°1863

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

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

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

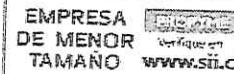
DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113 Q.F.

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



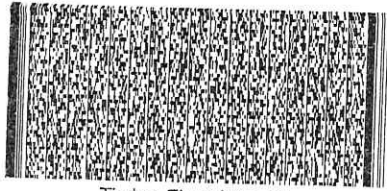
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	3 CANULA MAYO NRO. 3 21 2010 5010 26 10 UN ✓	10 UN ✓	473			4.730
-	4 CANULA MAYO NRO. 4 21 2010 5010 26 10 UN ✓	10 UN ✓	473			4.730
-	00 CANULA MAYO NRO. 00 21 2010 5010 26 10 UN ✓	10 UN ✓	473			4.730
-	1 CANULA MAYO NRO. 1 21 2010 5010 26 15 UN ✓	15 UN ✓	473			7.095
-	000 CANULA MAYO NRO. 000 21 2010 5010 26 10 UN ✓	10 UN ✓	473			4.730
-	2 CANULA MAYO NRO. 2 21 2010 5010 26 10 UN ✓	10 UN ✓	473			4.730
-	CHALECO EXTRICACION	1 UN ✓	78.400			78.400
-	LACA CITOFIJADORA 100 CC 19 2010 5010 26 80 UN ✓	80 UN ✓	5.500			440.000
-	COLLAR CERVICAL AD 19 2010 5010 26 4 UN ✓	4 UN ✓	12.640			50.560

Referencias:

PROGRAMA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Devolver a Proveedor

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTONETO \$ 599.703

I.V.A. 19% \$ 113.944

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 713.649

**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

Nº2002

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2021

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: Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



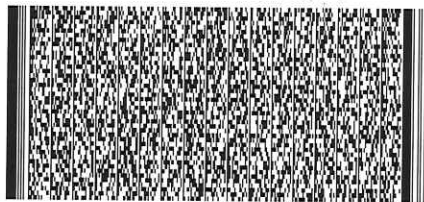
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLLAR CERVICAL ADULTO AM	6 UN ✓	12.640			75.840 ✓
-	GEL PACK	97 UN ✓	720			69.840 ✓
-	MONOFILAMENTO 10 MG - PIE	30 UN ✓	5.600			168.000 ✓
-	NARICERAS ADULTO 9/25 0/c 18/150	50 UN ✓	390			19.500 ✓
-	NARICERAS PEDIATRICAS 9/25 0/c 16/803	50 UN ✓	390			19.500 ✓
-	SOBRE TERMICO	200 UN ✓	1.200			240.000 ✓

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, CALAMA - CONTACTO SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - Q.F.

Referencias:

PROGRAMA RES 185-21 - SUB-SALUD- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 592.680

I.V.A. 19% \$ 112.609

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 705.289

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

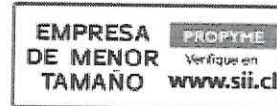
eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5**FACTURA ELECTRONICA****N°2003****S.I.I. - LA FLORIDA**

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2021

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: Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



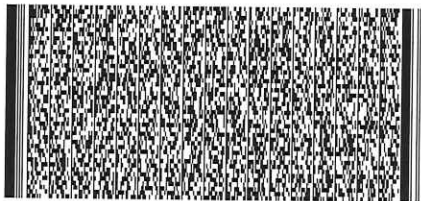
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENDA ELAST 10CM X 4,5 MT 6/26 102006240	40 ROLL✓	1.390			55.600
-	VENDA ELAST 15CM X 4,5 MT	10 ROLL✓	1.190			11.900
-	VENDA ELAST 5CM X 4,5 MT 7/25 1020075219	40 ROLL✓	880			35.200

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA
CASPARA, CALAMA - CONTACTO SR. LUIS
ASTUDILLO MORENO - Q.F.

Referencias:

PROGRAMA RES 185-21 - SUB-SALUD- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 102.700

I.V.A. 19% \$ 19.513

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 122.213

**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

Nº2107

S.I.I. - LA FLORIDA

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: Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2021

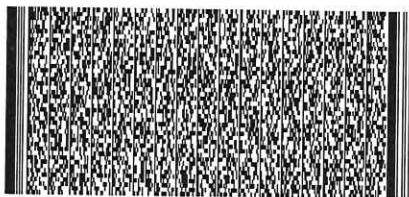


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SELLO CARRO DE PARO ENVASE Y PRESENTACION DE VENTA, BOLSA X 100 UNIDADES	1 BOL	22.100			22.100
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, CUIDAD CALAMA - AT. Q.F. SR. LUIS ASTUDILLO MORENO - FONO: 56 9 93320113						

Referencias:

PROGRAMA RES 185-21 - SUB-SALUD- Orden Compra N° 2021000001930 del 2021-09-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.100
I.V.A. 19%	\$	4.199
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.299

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001930 A 202100001930

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001930	77125064-5	2021001952	23/09/2021	1,479		
26001005	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	43,200	8,208	51,408
26001012	MONOFILAMENTO 10 MG PIE DIABETICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	168,000	31,920	199,920
26001050	BRAZALETES VELCRO ADULTO/PRESION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	94,900	18,031	112,931
26001056	SONDA NASOGASTRICA 6FR (LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	10,200	1,938	12,138
26001058	VENDA ELASTICA 5 CM X 4,5 MT. LARGE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	35,200	6,688	41,888
26001104	HISTOACRYL AZUL 0,5 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	387,560	73,636	461,196
26001119	COLLAR CERVICAL ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	126,400	24,016	150,416
26001131	SONDA NASOGASTRICA 14FR (LEVIN)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	15,600	2,964	18,564
26001176	CANULA MAYO GUEDEL N° 3 90MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	4,730	899	5,629
26001178	SELLOS DE SEGURIDAD PARA CARRO DE PARO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	22,100	4,199	26,299
26001202	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	8,600	1,634	10,234
26001205	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001207	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001209	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001213	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,950	1,891	11,841
26001219	SONDA YANKAHUER PEDIATRICA.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,600	1,824	11,424
26001223	MASCARILLA LARINGEA 2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001930 A 202100001930

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001247	CHALECO ESTRICACION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	78,400	14,896	93,296
26001249	SONDA FOLEY N° 8					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	9,600	1,824	11,424
26001252	CANULA MAYO GUDL N°0(40MM)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	4,730	899	5,629
26001253	CANULA MAYO GUEDEL N°1(70MM)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		15	7,095	1,348	8,443
26001295	NARICERA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		150	58,500	11,115	69,615
26001307	NARICERA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		150	58,500	11,115	69,615
26001309	LIGADURA LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	52,800	10,032	62,832
26001347	MASCARILLA LARINGEA N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721
26001349	MASCARILLA LARINGEA N°1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721
26001350	MASCARILLA LARINGEA N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	61,950	11,771	73,721
26001351	VENDA ELASTICA 10 CM X 4,5 MT. LARGE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	55,600	10,564	66,164
26001352	VENDA ELASTICA 15 CM X 4,5 MT. LARGE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	11,900	2,261	14,161
26001362	ELECTRODOS DE SUCCION ADULTO (PERAS PRE)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	144,000	27,360	171,360
26001371	CITOFIJADOR 100 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	440,000	83,600	523,600
26001376	COMPRESA FRIO-CALIENTE UD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	54,000	10,260	64,260
26001383	GEL PACK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	72,000	13,680	85,680
26001386	SOBRE TERMICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	240,000	45,600	285,600
26001387	SONDA NELATON DESECHABLE 10 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	10,400	1,976	12,376
26001414	Cabestrillo M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	67,800	12,882	80,682

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001930 A 202100001930

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001415	CABESTRILLO S					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	67,800	12,882	80,682
26001416	CABESTRILLO L					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	67,800	12,882	80,682
26001422	CANULA MAYO GUEDEL N° 4 100MM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	4,730	899	5,629
26001423	CANULA MAYO GUEDEL N° 00					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	4,730	899	5,629
26001425	CANULA MAYO GUEDEL N° 2 80M					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	4,730	899	5,629
26001427	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE CHICA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	25	51,500	9,785	61,285
26001428	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE MEDIANA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	296,000	56,240	352,240
26001429	CAJA ELIMINACION CORTOPUNZANTE GRANDE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	429,000	81,510	510,510
27001024	VASOS DESECHABLES 200 ML					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	152,320	28,941	181,261
28001022	APARATO TOMA DE PRESION ESFINGOMANOMETRICO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	25,600	4,864	30,464
28001030	PAPEL Z MAC 400-600					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	81,300	15,447	96,747
28001049	MASCARILLAS LARINGEAS					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	61,950	11,771	73,721
28001066	SONDA DE ASPIRACIÓN 14 FR C/CONTROL SUCCION					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	8,700	1,653	10,353
28001067	SONDA DE ASPIRACIÓN 16 FR C/CONTROL SUCCION					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	2,900	551	3,451
28001068	SONDA DE ASPIRACION 18 FR C/CONTROL SUCCION					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	2,900	551	3,451

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001930 A 202100001930

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

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

Total Neto : 3,850,925

Total IVA : 731,682

Total : 4,582,607

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

MEMO N° 249 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre del 2021.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos señalados en **Factura N° 1859-1863-1864-1865-1866** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ 3.248.588.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000001930**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.334.013.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Edith*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO



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

22 OCT. 2021

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

MEMO N° 281 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 18 Noviembre del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha conforme Fármacos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 2002-2003-2107** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ 853.801.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001930**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$480.212.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Drogueria
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ DESTINAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☒ APROPIAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

19 NOV. 2021


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES
REG. N° 3205
HORA: 19 NOV. 2021