

**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

Nº4043

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

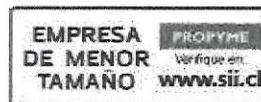
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. MARISEL GARCIA VALDIVIA - FONO: 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2022

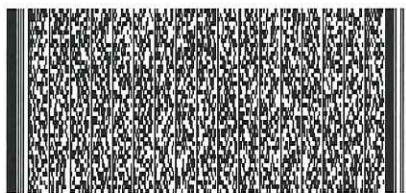


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA, L.CJ22194, V.04/2027	2 CJ	7.650			15.300
-	CABESTRILLO TALLA S	30 UN	2.873			86.190 ✓
-	CABESTRILLO TALLA M	30 UN	2.873			86.190 ✓
-	CABESTRILLO TALLA L	30 UN	2.873			86.190 ✓
-	CANULA MAYO NR. 000 L.2104070527, V.03/2026	8 UN	495			3.960 ✓
-	CANULA MAYO NR. 00 L.2007011306, V.06/2025, CANTIDAD: 3 UD, L.2107011341, V.06/2026, CANTIDAD: 2 UD.	5 UN	495			2.475 ✓

Referencias:

DESPCHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 1643 del 2022-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 280.305

I.V.A. 19% \$ 53.258

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 333.563

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO email :

MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Teléfono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - LA FLORIDA

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA**N°4044**

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. MARISEL GARCIA VALDIVIA - FONO: 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

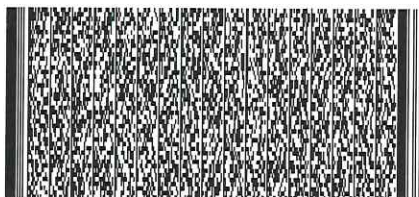
Fecha Emisión: 08 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto. Adic.*	%Desc.	Valor
-	CANULA MAYO NR. 0 L.PC16266, V.06/2025, CANTIDAD: 12 UD, L.2104010527, V.03/2026, CANTIDAD: 9 UD, L.2105011100, V.04/2026, CANTIDAD: 13 UD.	34 UN	495			16.830 ✓
-	CEPILLO TOMA MUESTRA PAP L.20201016WB, V.10/2025	40 CJ	17.850			714.000 ✓
-	KIT CURACION DESECHABLE L.307293, V.04/2027, CANTIDAD: 100 UD, L.285945, V.09/2026, CANTIDAD: 100 UD	200 UN	1.485			297.000 ✓
-	LIGADURAS LATEX L.MD21779707, V.11/2026	98 UN	210			20.580 ✓
-	MONOFILAMENTO PIE DIABETI 10 MG, CON REPUESTO	100 UN	2.985			298.500 ✓

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N°1643 del 2022-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.346.910

I.V.A. 19% \$ 255.913

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.602.823

**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

Nº4045

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: SRTA. MARISEL GARCIA VALDIVIA - FONO: 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2022

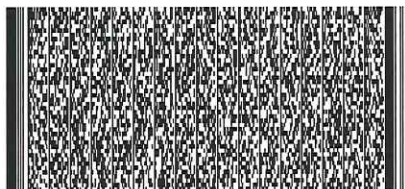


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL ECOGRAFO UPP 110 HD, MARCA SONY, TERMOSENSIBLE, CAJA X 10 ROLLOS, L.031220-J19C, SV	1 CJ	187.500			187.500 ✓

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 1643 del 2022-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	187.500
I.V.A. 19%	\$	35.625
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	223.125

**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

Nº4061

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: SRTA. ELIZABETH PINTO OGALDE - FONO:+5698372614

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUA DESTILADA 5 LTS L. COD3100853963051	20 UN	1.935			38.700 ✓
-	CANULA MAYO 000 - 40MM L.2108011523, V.07/2026	22 UN	495			10.890 ✓
-	CANULA MAYO 00 - 50MM L.2112012376, V.12/2026	25 UN	495			12.375 ✓
-	CANULA MAYO 0 - 60MM L.2201010080, V.12/2026	16 UN	495			7.920 ✓
-	CANDADO PARO NUMERADX100	4 CJ	19.185			76.740 ✓
-	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 63MMX30MTS	50 UN	4.185			209.250 ✓

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 1643 del 2022-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 355.875

I.V.A. 19% \$ 67.616

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 423.491

**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

Nº4062

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: SRTA. ELIZABETH PINTO OGALDE - FONO:+5698372614

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

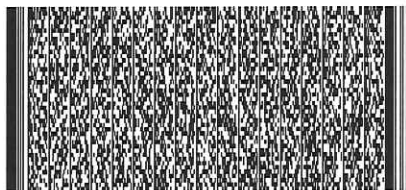
Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EQUIPO DE PARTO L.202119301, V.11/2026	10 UN	23.250			232.500 ✓
-	SONDA NASOGASTRICA LEVIS DESECH 20FR - L.2112012376, V.11/2026	50 UN	435			21.750 ✓
-	SONDA NELATON DESECHABLE 08FR - L.2201010080, V.12/2026	50 UN	285			14.250 ✓
-	SONDA NELATON DESECHABLE 20FR - L.2205011027, V.04/2027	50 UN	285			14.250 ✓
-	SONDA NELATON DESECHABLE 22FR - L.2110012095, V.09/2026	50 UN	285			14.250 ✓

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 1643 del 2022-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 297.000

I.V.A. 19% \$ 56.430

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 353.430

CALAMA, 28 de septiembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4043-4044-4045-4061-4062** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de \$ **2.936.432.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001643**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$963.864.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001643 A 202200001643

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200001643	77125064-5	2022001646	05/08/2022	3,942		
4012777	TERMOMETRO MAXIMO Y MINIMA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	356,700	67,773	424,473
20001371	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	30,600	5,814	36,414
21003212	AGUA DESTILADA 5 LTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	38,700	7,353	46,053
26001004	KIT CURACION PIE DIABETICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	165,000	31,350	196,350
26001054	PAPEL ECOGRADFO UPP 110HD 110MM X 20 MT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	187,500	35,625	223,125
26001057	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 20 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	21,750	4,133	25,883
26001130	MONOFILAMENTO 10MG EVALUACION PIE DIAB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	298,500	56,715	355,215
26001198	MASCARILLA LARÍNGEA 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	112,500	21,375	133,875
26001218	SONDA YANKAWER ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	31,050	5,900	36,950
201252	CANULA MAYO 000 - 40mm					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	14,850	2,822	17,672
26001309	LIGADURA LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	63,000	11,970	74,970
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	714,000	135,660	849,660
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 63MM X 30MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	209,250	39,758	249,008
26001388	KIT CURACION SIMPLE DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	297,000	56,430	353,430
26001414	CABESTRILLO M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	86,190	16,376	102,566
26001415	CABESTRILLO S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	86,190	16,376	102,566
26001416	CABESTRILLO L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	86,190	16,376	102,566
26001425	CANULA MAYO 0 - 60mm					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	24,750	4,703	29,453

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001643 A 202200001643

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
01433	CANULA MAYO 00 - 50mm	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	14,850	2,822 17,672
27001024	VASOS DESECHABLES	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3,000	87,000	16,530 103,530
28001066	SONDA NELATON DESECHABLE 22 FR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	14,250	2,708 16,958
28001069	SONDA NELATON DESECHABLE 20 FR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	14,250	2,708 16,958
28001071	SONDA NELATON DESECHABLE 08 FR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	14,250	2,708 16,958
28001072	EQUIPO DE PARTO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	232,500	44,175 276,675
28001114	CANDADO DE PARO NUMERADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	76,740	14,581 91,321

Total Neto : 3,277,560

Total IVA : 622,741

Total : 3,900,301

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme