



INFORMACIÓN DE CONTACTO

## 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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº6171

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Julio del 2023

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.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA  
DE MENOR  
TAMAÑO [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

| Codigo | Descripcion                                                 | Cantidad   | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|--------|---------|
| -      | SACO DE PAPEL 1/2 KILO<br>PAQUETE X 1.000 UDS, COLOR BLANCO | 50.000 UN  | 13     |                  |        | 650.000 |
| -      | SACO DE PAPEL 1/4 KILO<br>PAQUETE X 1.000 UDS, COLOR BLANCO | 100.000 UN | 9      |                  |        | 900.000 |
| -      | SACO DE PAPEL 1/8 KILO<br>PAQUETE X 1.000 UDS, COLOR BLANCO | 100.000 UN | 7      |                  |        | 700.000 |

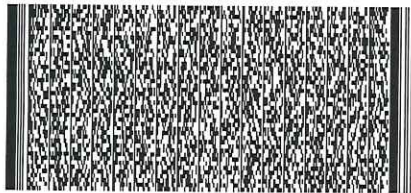
EN ATENCION A SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
- FONO: 56 9 93407439

### Referencias:

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 2.250.000

I.V.A. 19% \$ 427.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.677.500



OSALPOR 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

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº6172

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.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Julio del 2023

EMPRESA  
DE MENOR  
TAMAÑO [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

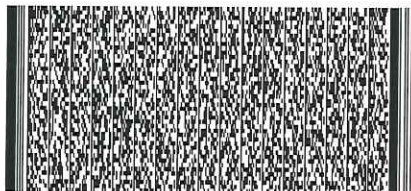
| Codigo  | Descripcion                                                                                                                                                     | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-----------|
| 704-031 | TEGADERM 10 X 12 CM<br>COD. 1626W, MARCA 3M, L.33N6RH, V.01.2026,<br>CAJA X 50 SOBRES<br><br>EN ATENCION A SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE -<br>FONO: 56 9 93407439 | 30 CJ    | 46.600 |                  |        | 1.398.000 |

### Referencias:

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.398.000

I.V.A. 19% \$ 265.620

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.663.620

**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

R.U.T.:77.125.064- 5

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº6196

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Julio del 2023

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.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

**EMPRESA  
DE MENOR  
TAMAÑO** Verifique en **www.sii.cl**

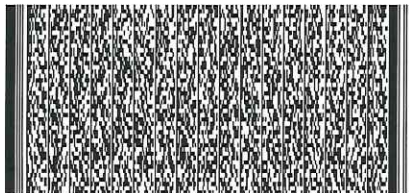
| Codigo | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------|---------|
| -      | ALCOHOL GEL FRASCO 340 ML<br>CON DOSIFICADOR, PRESENTACION DE VENTA,<br>CAJA X 14 FCS, L.0618122, V.06.2024, CANT. 172<br>FC - L.1140122, V.11.2024, CANT. 28 FC<br><br>EN ATENCION A SR.TA. SILVANA TAPIA AGUIRRE -<br>FONO: 56 9 93407439 | 200 FC   | 1.610  |                   |        | 322.000 |

**Referencias:**

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 322.000

I.V.A. 19% \$ 61.180

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 383.180

**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**

Nº6197

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 18 de Julio del 2023

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.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

**EMPRESA** **DE MENOR** **TAMAÑO**  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

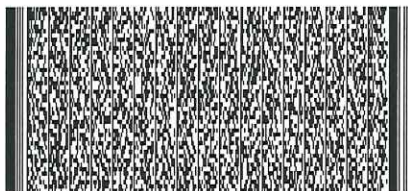
| Codigo                                                              | Descripcion                                                                                                            | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-----------|
| ACG-UAEMM                                                           | GUANTE DE LATEX TALLA M<br>CJ X 100 UDS, L.PC19864, V.12.2026, CANT. 550<br>CJS. - L.PC20257, V.03.2027, CANT. 450 CJS | 1.000 CJ | 3.200  |                  |        | 3.200.000 |
| ACG-UAEMS                                                           | GUANTE DE LATEX TALLA S<br>CJ X 100 UDS, L.PC20255, V.03.2027                                                          | 1.000 CJ | 3.200  |                  |        | 3.200.000 |
| ACG-UAEMX                                                           | GUANTE DE LATEX TALLA XS<br>CJ X 100 UDS, L.PC19926, V.02.2027                                                         | 600 CJ   | 3.300  |                  |        | 1.980.000 |
| EN ATENCION A SR.TA. SILVANA TAPIA AGUIRRE<br>- FONO: 56 9 93407439 |                                                                                                                        |          |        |                  |        |           |

**Referencias:**

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 8.380.000

I.V.A. 19% \$ 1.592.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 9.972.200

**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**

Nº6198

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 18 de Julio del 2023

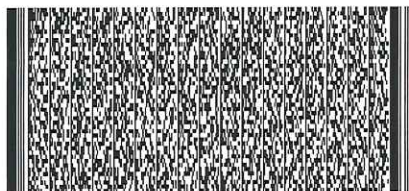
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: SR.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo                                                              | Descripcion                                                              | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| AAS-OFS14                                                           | SONDA FOLEY 100% SILICONA<br>NRO. 14 FR, CON BALON, L.PC21447, V.02.2028 | 30 UN    | 1.750  |               |        | 52.500 |
| AAS-OFS16                                                           | SONDA FOLEY 100% SILICONA<br>NRO. 16 FR, CON BALON, L.PC21447, V.02.2028 | 40 UN    | 1.750  |               |        | 70.000 |
| EN ATENCION A SR.TA. SILVANA TAPIA AGUIRRE -<br>FONO: 56 9 93407439 |                                                                          |          |        |               |        |        |

**Referencias:**

PROGRAMA DROGUERIA CENTRAL - MEMO 121 - CALAMA- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05  
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300001568 del 2023-07-05

**Forma de Pago:Crédito**

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 122.500

I.V.A. 19% \$ 23.275

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 145.775

**CALAMA, 03 de agosto de 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°6171-6172-6196-6197-6198** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$14.842.272.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001568**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$365.870.- 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/fag.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001568 A 202300001568

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

| Orden de Compra | Proveedor                                    | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                              |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202300001568    | 77125064-5                                   | 2023001572     | 05/07/2023    | 252,918        |            |         |           |
| 26001019        | BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO                      |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 100,000        | 700,000    | 133,000 | 833,000   |
| 26001021        | BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO                      |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 100,000        | 900,000    | 171,000 | 1,071,000 |
| 26001109        | MONOCRYL 4/0                                 |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 1              | 99,792     | 18,960  | 118,752   |
| 26001111        | SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 40             | 70,000     | 13,300  | 83,300    |
| 26001140        | ALCOHOL GEL FRASCO DE 340CC CON DISPENSADOR  |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 200            | 322,000    | 61,180  | 383,180   |
| 26001149        | TEGADERM 10 X 12CM                           |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 30             | 1,398,000  | 265,620 | 1,663,620 |
| 26001244        | BABERO DENTAL                                |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 5              | 19,810     | 3,764   | 23,574    |
| 26001245        | BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO                      |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 50,000         | 650,000    | 123,500 | 773,500   |
| 26001249        | SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 40             | 70,000     | 13,300  | 83,300    |
| 26001278        | GUANTE LATEX S CAJA                          |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 1,000          | 3,200,000  | 608,000 | 3,808,000 |
| 26001279        | GUANTE LATEX XS CAJA                         |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 600            | 1,980,000  | 376,200 | 2,356,200 |
| 26001377        | GUANTE LATEX M CAJA                          |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 1,000          | 3,200,000  | 608,000 | 3,808,000 |
| 26001407        | MONOCRYL 5/0                                 |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 1              | 99,792     | 18,960  | 118,752   |
| 26001408        | VICRYL N50/3                                 |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004101 DROGUERIA CENTRAL                    |                |               | 1              | 70,560     | 13,406  | 83,966    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001568 A 202300001568

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

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

**Total Neto : 12,779,954**

**Total IVA : 2,428,191**

**Total : 15,208,145**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



**Recibido Conforme**