

**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****Nº6776****S.I.I. - LA FLORIDA****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

Fecha Emision: 07 de Noviembre 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

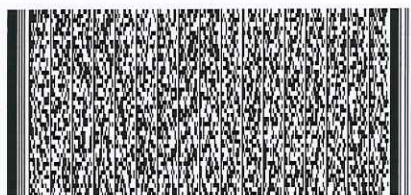
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO **PROPYHE**
Verifique en **www.sii.cl**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAT-OAALC	TOALLA CON ALCOHOL ISO PROPILICO AL 70º, CAJA X 100 UDS., L.PC20227, V.31.05.2027	25 CJ	1.800			45.000
AAG-AS100	GASA ROLLO 100 YARDAS L.46000454, V.31.05.2028	80 ROLL	17.450			1.396.000
ACG-ESPT2	GUANTE LATEX TALLA S CJ X 100 UDS. L.46000306, V.31.03.2028, REG. ISP: DM 586/22	300 CJ	3.486			1.045.800
ACG-ESPT3	GUANTE LATEX TALLA ,M CJ X 100 UDS. L.PC21516, V.05.01.2028, REG. ISP: DM 586/22	300 CJ	3.486			1.045.800

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300003118
del 2023-10-19

Forma de Pago:Crédito**Timbre Electrónico SII**Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 3.532.600

I.V.A. 19% \$ 671.194

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.203.794

**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**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº730****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.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAT-OAALC	TOALLA CON ALCOHOL ISO PROPILICO AL 70º, CAJA X 100 UDS., L.PC20227, V.31.05.2027	25 CJ	1.800			45.000

Referencias:

SE ANULA ITEM I, POR DIFERENCIA EN VALOR UNITARIO- Fact.Electronica N° 6776 del 2023-11-07



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 45.000

I.V.A. 19% \$ 8.550

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 53.550

**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

Nº6974

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 01 de Diciembre 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAT-OAALC	TOALLA CON ALCOHOL ISO PROPILICO AL 70%, CAJA X 100 UDS., L.PC20227, V.31.05.2027	25 CJ	1.008			25.200 ✓

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - DROGUERIA CENTRAL APS- Orden Compra N° 202300003118
del 2023-10-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	25.200
I.V.A. 19%	\$	4.788
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.988

CALAMA, 06 de diciembre 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° 6776-6974- NC 730** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$4.180.232.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003118**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$16.065.- Se adjunta nota de crédito N°730 por un monto de \$53.550 relacionado a factura N°6776. Se solicita descomprometer lo pendiente, 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/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003118 A 202300003118

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003118	77125064-5	2023003133	19/10/2023	2,415			
2002119	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUELLO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	713,800	135,622	849,422
4007758	GEL CONDUCTOR, DICARDIO GEL 250ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	270,960	51,482	322,442
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTICULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	201,600	38,304	239,904
26001016	SONDA FOLEY 20 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	15,960	3,032	18,992
26001109	COMPRESA FRIO-CALIENTE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	63,640	12,092	75,732
26001111	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	39,900	7,581	47,481
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTICULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	201,600	38,304	239,904
26001229	ALCOHOL PAD						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	25,200	4,788	29,988
26001266	JELONET 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	193,569	36,778	230,347
26001277	GUANTE LATEX TALLA M, SIN POLVO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,045,800	198,702	1,244,502
26001278	GUANTE LATEX TALLA S, SIN POLVO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,045,800	198,702	1,244,502
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTICULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	80,640	15,322	95,962
26001295	NARICERA NEONATAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	44,800	8,512	53,312
26001307	NARICERA ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	84,000	15,960	99,960
26001326	LLAVE DE TRES PASO, CRANBERRY						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	167,000	31,730	198,730
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	79,800	15,162	94,962
26001422	CÁNULA MAYO GUEDEL N° 5 - 110 MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	13,500	2,565	16,065
26001423	GASA HIDROFILICA ROLLO 90CM X 914MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	1,396,000	265,240	1,661,240

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003118 A 202300003118

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26-2004	TORULAS DE ALGODÓN, 0,5 GRS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	770,000	146,300	916,300
28001024	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA (THERMO HYGRO)						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		15	163,500	31,065	194,565

Total Neto : 6,617,069

Total IVA : 1,257,243

Total : 7,874,312

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme