



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
Nº6768

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: 06 de Noviembre del 2023

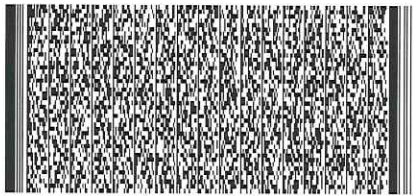


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OXI-OXG027	NARICERA ADULTO L.23070011639, V.06.2028 ✓	200 UN ✓	420			84.000 ✓
JWK-OXG007	NARICERA NEONATAL L.20230610, V.06.2028 ✓	100 UN ✓	448			44.800 ✓
CIR-NYL102	NYLON AZUL NRO. 3.0 CJ X 36 UDS. L.2061843, V.06.2028, CANT. 36 UDS ✓ - L.2074163, V.07.2028, CANT. 144 UDS. ✓	5 CJ ✓	40.320			201.600 ✓
CIR-NYL110	NYLON AZUL NRO. 4.0 CJ X 36 UDS. L.2042453, V.04.2028 ✓	5 CJ ✓	40.320			201.600 ✓
CIR-NYL113	NYLON AZUL NRO. 5.0 CJ X 36 UDS. L.2061153, V.06.2028 ✓	2 CJ ✓	40.320			80.640 ✓

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 \$ 612.640
I.V.A. 19% \$ 116.402
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 729.042



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

Nº6770

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 06 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: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

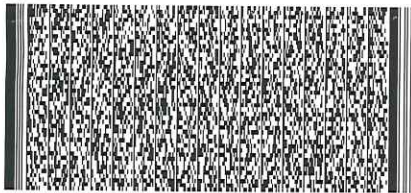


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAL-LAV3P	LLAVE TRES PASOS CAJA X 50 UDS. L.4600000660, V.31.07.2028	20 CJ	8.350			167.000 ✓

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	\$	167.000
I.V.A. 19%	\$	31.730
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	198.730



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
Nº6778

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2023

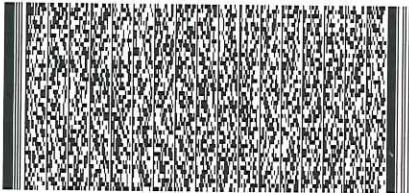
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-0512	DERMOPROTECTOR SOLAR FPS50+, ENVASE X 90 ML, MARCA RAYTAN, L.0720823, V.07.01.2026	200 UN	3.569			713.800
IM-0513	PAPEL ECG 80 X 30 MTS L.2202BPA, SV	30 ROLL	2.660			79.800
IM-0514	COMPRESA FRIO CALOR 23 X 23 CM, NRO. SERIE: 207029	20 UN	3.182			63.640
IM-0515	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA, VENTA POR UNIDAD	15 UN	10.900			163.500

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	\$	1.020.740
I.V.A. 19%	\$	193.941
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.214.681



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

Nº6784

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2023

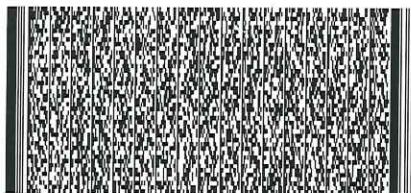
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONON 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAT-OFO16	TORULA DE ALGODON 0,5 GR BOLSA X 100 UDS. L.46000205, V.31.03.2028 (2 CAJAS X 200 BOLSAS)	400 BOL	770			308.000

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	\$	308.000
I.V.A. 19%	\$	58.520
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	366.520



MS-CLINICS SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CLINICA

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

R.U.T.:77.125.064- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº6785

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2023

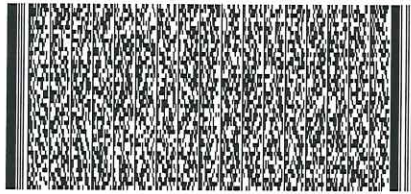
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAS-OFO16	SONDA FOLEY LATEX NRO. 16, L.PC18346, V.31.05.2026	50 UN	798			39.900
AAS-OFO20	SONDA FOLEY LATEX NRO. 20, L.PC21447, V.28.02.2028	20 UN	798			15.960
AAT-OAL05	TORULA DE ALGODON 0,5 GR BOLSA X 100 UDS. L.46000205, V.31.03.2028	533 BOL	770			410.410
037-006967409	APOSITO JELONET 10 X10 CAJA X 100 UDS. L.202152, V.01.12.2026	3 CJ	64.523			193.569

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	\$	659.839
I.V.A. 19%	\$	125.369
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	785.208

CALAMA, 16 de noviembre 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° 6785-6784-6778-6770-6768** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$3.294.181.-**
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 \$4.580.131.- 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/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

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
262004	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