

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

BOLETO MEDICAMENTOS EN GENERAL

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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°6861

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 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 MUNICIPAL

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

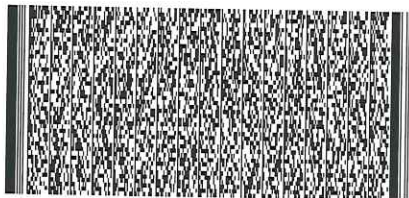


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
240-0159	GEL CONDUCTOR DICARDIO GEL, ENVASE X 250 ML, L.4080565230, V.31.08.2026 - CANT. 120 UDS.	10 CJ	27.096			270.960 ✓
AAT-OAL05	TORULA DE ALGODON 0,5 GR BOLSA X 100 UDS. L.4600000685, V.31.07.2028	67 BOL	770			51.590 ✓
DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA						

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 \$ 322.550

I.V.A. 19% \$ 61.285

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 383.835

CALAMA, 23 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° 6861** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$383.835.-**
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 \$4.196.297.- 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

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
2602004	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