

**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

Nº7704

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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

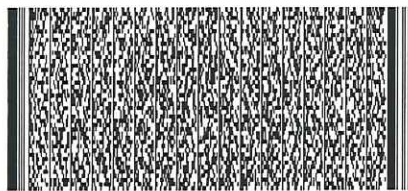


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
300-048	ALCOHOL GEL 340ML C/DISPENSADOR, L.1128023-1 , V.11.2025	100 FC	1.920			192.000 ✓
AAA-N1323	APOSITO GASA ALGODON 13 X 23CM, BOLSA X10, L. 4600000830 , V.31.02.2028 V:08/28	3.000 UN	224			672.000 ✓
543-504	DERMOPROTECTOR SOLAR FPS 50+, PRESENTACION 120ML, L. 0290724, V.01.02.2027	192 UN	2.660			510.720 ✓
AAC-AMAY5	CANULA MAYO GUEDEL NRO.5 L.4600000899 , V.31.10.2028	100 UN	560			56.000 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.430.720

I.V.A. 19% \$ 271.837

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.702.557

**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

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº7705

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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

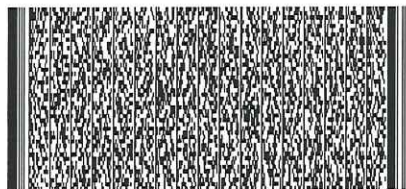
EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
SQB-050	SACO DE PAPEL 1/2 KILO PAQUETE X 1000 UDS.	30 PAQ	12.000			360.000 ✓
SQB-025	SACO DE PAPEL 1/4 KILO PAQUETE X 1000 UDS.	90 PAQ	8.000			720.000 ✓
SQB-012	SACO DE PAPEL 1/8 KILO PAQUETE X 100 UDS.	80 PAQ	6.000			480.000 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.560.000

I.V.A. 19% \$ 296.400

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.856.400

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

INSUMOS MEDICOS Y PARTICULOS EN GENERAL

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº7706

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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

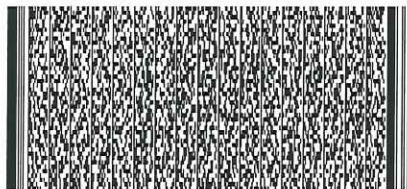
EMPRESA
DE MENOR
TAMANO
Verifique en
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
201-000	LACA CITOFIJADORA SPRAY 100 ML, LOTE NRO. 2305498, V.05.26 - (DM I)	40 FC	5.880			235.200 ✓
207-029	COMPRESA FRIO CALIENTE MEDIDAS 23 X 13 CM	20 UN	2.660			53.200 ✓
AAG-AS100	GASA HIDROFILA 100 YARDAS TRAMA 24 X 20, LOTE NRO. 4600001076, V.31.12.28 - (DM I)	70 ROLL	16.800			1.176.000 ✓
OXI-OXG028	NARICERA PEDIATRICA LOTE NRO. 2401010160, V.12.28 - (DM I)	200 UN	518			103.600 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del
2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.568.000

I.V.A. 19% \$ 297.920

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.865.920

**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

Nº7707

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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

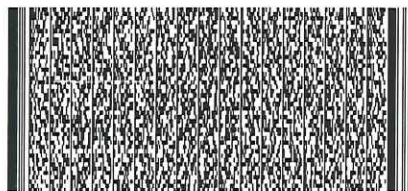


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CIR-NYL113	NYLON AZUL MONOFILAMENTO NRO. 5.0, CJ X 36 SOBRES, L.2111773, V.11.28 - (DM II)	72 UN	1.280			92.160 ✓
ACG-UESU1	GUANTE LATEX TALLA S CJ X 100 UDS. LOTE NRO. 4600000722, V.31.07.28 - REG. ISP: DM454/17 - (DM I)	400 CJ	3.100			1.240.000 ✓
100-8011	PAPEL REGISTRO ECG 80 X 30 MTS. LOTE NRO. 2202BPA	80 ROLL	2.800			224.000 ✓
290-8001	PAPEL ECG REGISTRO EN Z, MAC 400-600-80, LOTE NRO. 2300BPA	40 UN	4.340			173.600 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del
2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.729.760

I.V.A. 19% \$ 328.654

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.058.414

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

IMPORTE MEDICOS Y ABASTECIMIENTO GENERAL

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

S.I.I. - LA FLORIDA

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº7708

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

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

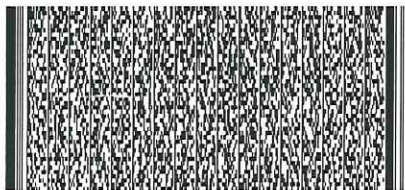
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
778-00012	POVIDONA YODADA AL 10% SOL. TOP. ENV X 30 ML, L.1080176231, V.02.25	30 FC	1.910			57.300 ✓
AAS-OFO16	SONDA FOLEY LATEX C/BALON NRO. 16FR, L. PC19269, V.30.11.26 - (DM I)	40 UN	799			31.960 ✓
AAS-OFO18	SONDA FOLEY LATEX C/BALON NRO. 18FR, L. 4600000769, V.31.08.28 - (DM I)	20 UN	799			15.980 ✓
AAT-OAL05	TORULA DE ALGODON 0.5 GR BOLSA X 100 UDS. L. 4600001118, V.01.29 - (DM I)	400 BOL	800			320.000 ✓

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del
2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 425.240

I.V.A. 19% \$ 80.796

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 506.036

**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

Nº7709

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
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Abril del 2024

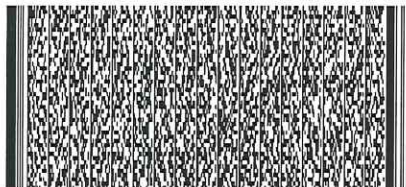


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IN-145	SOBRES TERMICOS MEDIDAS 220 X 180 X 3 MM, VENTA POR UNIDAD	100 UN	450			45.000

Referencias:

PROGRAMA INSUMOS MEDICOS - APS CALAMA - MEMO NRO. 068.24- Orden Compra N° 202400000573 del 2024-03-27
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000573 del
2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



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

CALAMA, 24 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 7704-7705-7706-7707-7708-7709** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 8.042.877.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000573**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$132.423.- 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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000573 A 202400000573

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000000573	77125064-5	2024000582	27/03/2024	5,132		
20001143	GASA HIDROFILICA ROLLO 90CM X 914MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		70	1,176,000	223,440	1,399,440
20001216	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUERPO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	532,000	101,080	633,080
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTICULAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		72	92,160	17,510	109,670
26001015	SONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	15,980	3,036	19,016
26001065	BOLSA DE PAPEL 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	360,000	68,400	428,400
26001066	BOLSA DE PAPEL 1/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		90	720,000	136,800	856,800
26001111	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	31,960	6,072	38,032
26001138	BOLSA DE PAPEL 1/8					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	480,000	91,200	571,200
26001171	HOJA DE BISTURI N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	27,000	5,130	32,130
26001172	HOJA DE BISTURÍ N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	18,000	3,420	21,420
26001173	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	57,300	10,887	68,187
26001177	CÁNULA MAYO GUEDEL N° 5 - 110 MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	56,000	10,640	66,640
26001249	PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	173,600	32,984	206,584
26001278	GUANTE DE LATEX TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		400	1,240,000	235,600	1,475,600
26001325	HOJA DE BISTURÍ N° 11					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	45,000	8,550	53,550
26001371	CITOFIJADOR 100 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	235,200	44,688	279,888
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		80	224,000	42,560	266,560
26001386	SOBRE TERMICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	45,000	8,550	53,550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000573 A 202400000573

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001437	COMPRESA FRIO-CALIENTE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	53,200	10,108 63,308
26001457	ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	192,000	36,480 228,480
26002002	APOSITO MEDIANO 13X23 CM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3,000	672,000	127,680 799,680
26002005	TORULAS DE ALGODÓN					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		400	320,000	60,800 380,800
28001052	NARICERA PEDIATRICA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		200	103,600	19,684 123,284

Total Neto : 6,870,000

Total IVA : 1,305,300

Total : 8,175,300

Rut

Firma

Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Recibido Conforme