



MULTIUS MEDICOS Y ARTIFICIOS 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

Nº8721

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

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. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



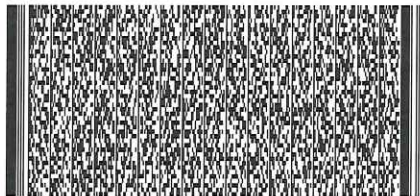
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
DM-096	AGUJA TROCAR OSTEOCLISIS ADULTO, BIG 15 G, LOTE NRO. 211251, V.30.08.26 - (DM I)	3 UN	270.400			811.200
DM-097	AGUJA TROCAR OSTEOCLISIS PEDIATRICA, BIG 18G, LOTE NRO. 242177, V.30.08.29 - (DM I)	4 UN	270.400			1.081.600

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003208 del 2024-11-08

MEMO NRO. 271 - DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA- Orden Compra N° 202400003208 del 2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.892.800

I.V.A. 19% \$ 359.632

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.252.432

MEMO N° 301 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 DICIEMBRE 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° 8721** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 2.252.432.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003208**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$257.873.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. 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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003208 A 202400003208

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003208	77125064-5	2024003214	08/11/2024	6,068		
2003007	ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIE TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	185,330	35,213 220,541
2003018	ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	185,330	35,213 220,541
2003124	ZAPATO DE DESCARGA RETROPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	185,330	35,213 220,541
2003135	ZAPATO DE DESCARGA RETROPIE TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	185,330	35,213 220,541
4007046	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUERPO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	72,000	13,680 85,680
4007565	MASCARILLA LARÍNGEA N° 2 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	220,000	41,800 261,800
26001006	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO 2 LT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	415,900	79,021 494,921
26001015	SONDA FOLEY 18 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	35,200	6,688 41,888
26001111	SONDA FOLEY 16 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	35,200	6,688 41,888
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTICULAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			216	269,568	51,218 320,786
26001134	TEJIDO TUBULAR 5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	58,400	11,096 69,496
26001223	MASCARILLA LARÍNGEA N° 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	330,000	62,700 392,700
26001249	SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 2 VIAS DE SILICONA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	35,200	6,688 41,888
26001251	TEJIDO TUBULAR 20CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	80,800	15,352 96,152
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTICULAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			216	269,568	51,218 320,786
26001295	NARICERA PEDIATRICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	96,000	18,240 114,240
26001309	LIGADURA LATEX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	67,500	12,825 80,325
26001335	SEDA NEGRA N° 3/0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			612	763,776	145,117 908,893
26001344	MASCARILLA LARINGEA N°3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	110,000	20,900 130,900
26001347	MASCARILLA LARINGEA N°5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	220,000	41,800 261,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003208 A 202400003208

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001348	NIPLE					
001349	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	17,200	3,268 20,468
	MASCARILLA LARINGEA N°1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	220,000	41,800 261,800
26001350	MASCARILLA LARINGEA N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	220,000	41,800 261,800
26001374	ALCOHOL 70s 250 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,500	2,880,000	547,200 3,427,200
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 210MM X 280MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	132,000	25,080 157,080
26001406	MONOCRYL 4/0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			72	161,280	30,643 191,923
26001456	ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	552,000	104,880 656,880
28001062	OSTEOCLISIS ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	811,200	154,128 965,328
28001063	OSTEOCLISIS PEDIATRICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	1,081,600	205,504 1,287,104
31002353	LIJA CIRCULAR 2.5CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	80,000	15,200 95,200

Total Neto : 9,975,712

Total IVA : 1,895,385

Total : 11,871,097

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme