



MS-CLINICS SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

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

INSTRUMENTOS MEDICOS Y ARTICULOS DE GENERAL

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº8735

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA
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
IM-572	TEJIDO TUBULAR 20 CM X 20 MTS. L.202407, V.30.06.27 - (DM I)	5 ROLL	16.160			80.800
IM-268	TEJIDO TUBULAR 5 CM X 25 MTS. L.202407, V.30.06.27 - (DM I)	10 ROLL	5.840			58.400
IM-154	SONDA FOLEY 100% SILICONA NRO. 14, L.4600001150, V.28.02.29 - (DM I)	20 UN	1.760			35.200
IM-155	SONDA FOLEY 100% SILICONA NRO. 16, L.4600001557, V.31.07.29 - (DM I)	20 UN	1.760			35.200
IM-156	SONDA FOLEY 100% SILICONA NRO. 18, L.4600001299, V.30.04.29 - (DM I)	20 UN	1.760			35.200

Referencias:

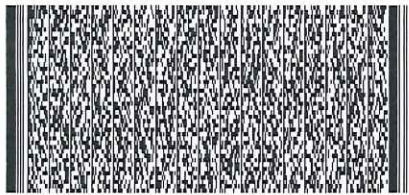
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003208 del
2024-11-08

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

RECIBIDO CONFORME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

QUITOS:..... KII O:.....

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 244.800

I.V.A. 19% \$ 46.512

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 291.312



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

Nº8734

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique con www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-020	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70°, ENV X 250 ML, LOTE NRO. 1029024, V.31.10.26, CANT. 258 UDS. - LOTE NRO. 1027924, V.31.10.26, CANT. 1054 UDS. - LOTE NRO. 1028924, V.31.10.26, CANT. 1186 UDS.	2,500 UN	1.152			2.880.000
IM-279	ALCOHOL GEL AL 70° ENV. 340 ML, C/DISPENSADOR, LOTE NRO. 0100424, V.31.01.26	300 UN	1.840			552.000
IM-484	RECOLECTOR ORINA ADULTO 2000 ML, LOTE NRO. MD24967901, V.31.03.29 - (DM I)	100 UN	4.159			415.900

Referencias:

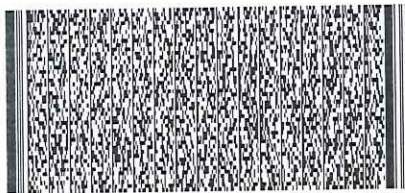
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766, VILLA CASPANA, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003208 del 2024-11-08

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

RECIBIDO CONFORME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

RECEIVED KII 01/12/2024

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.847.900
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	731.101
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	4.579.001
-------	----	-----------



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

Nº8720

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



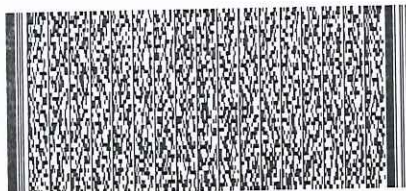
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
EPP-017	PROTECTOR SOLAR 100 ML C/DISPENSADOR FPS 50+, MARCA SIMONS, LOTE NRO. 07580824, V.31.08.27	100 UN	720			72.000

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	\$	72.000
I.V.A. 19%	\$	13.680
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	85.680

RECIBIDO CONFORME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

***** KILOS *****



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

Nº8711

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emisión: 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 MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
PROPYME
Verifique en
www.sii.cl

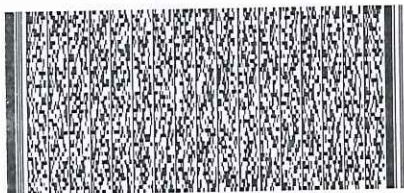
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-082	ZAPATO DESCARGA DE ANTEPIE ABIERTO, TALLA L, SERIE NRO. I-3880, SV	10 UN	18.533			185.330
KR-083	ZAPATO DESCARGA DE ANTEPIE ABIERTO, TALLA M, SERIE NRO. I-3912, SV	10 UN	18.533			185.330
KR-087	ZAPATO DESCARGA RETRO PIE, TALLA L, SERIE NRO: I-3772, SV	10 UN	18.533			185.330
KR-086	ZAPATO DESCARGA RETRO PIE, TALLA M, SERIE NRO: I-3792, SV	10 UN	18.533			185.330

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 \$ 741.320

I.V.A. 19% \$ 140.851

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 882.171

RECIBIDO CONFORME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

01/12/2024 10:00:00



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

Nº8709

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO Verifique en www.sii.cl

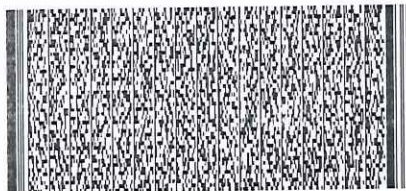
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-053	NARICERA PEDIATRICA L.2407012153, V.31.07.29 - (DM I)	200 UN	480			96.000
IM-128	NYLON AZUL MONOFILAMENTO NRO. 3.0, CJ X 36 U, L.2101173, V.31.10.28 - (DM II)	216 UN	1.248			269.568
IM-129	NYLON AZUL MONOFILAMENTO NRO. 4.0, CJ X 36 U, L.2033194, V.31.03.29 - (DM II)	216 UN	1.248			269.568
IM-570	SEDA NEGRA NRO. 3.0 CJ X 36 U, L.2030044, V.31.03.29, CANT. 504 UDS. L.206044, V.30.07.29, CANT. 108 UDS. - (DM II)	612 UN	1.248			763.776

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 \$ 1.398.912

I.V.A. 19% \$ 265.793

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.664.705

CONFIRME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

RUTOS: KII O:



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

Nº8707

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

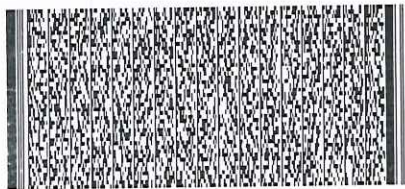
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-114	MASCARILLA LARINGEA NRO. 3.0, L.1000947182, V.28.02.27 - (DM I)	10 UN	11.000			110.000
IM-115	MASCARILLA LARINGEA NRO. 4.0, L.1000947277, V.28.02.27 - (DM I)	20 UN	11.000			220.000
IM-116	MASCARILLA LARINGEA NRO. 5.0, L.1000987265, V.30.04.27 - (DM I)	20 UN	11.000			220.000
IM-573	MONOCRYL NRO. 4.0 CJ X 36 SOBRES, L.2060534, V.30.06.29 - (DM II)	72 UN	2.240			161.280

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 \$ 711.280

I.V.A. 19% \$ 135.143

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 846.423

TRANSPORTES ANTILLANEA SPA

BULTOS



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

N°8706

S.I.I. - LA FLORIDA

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 MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

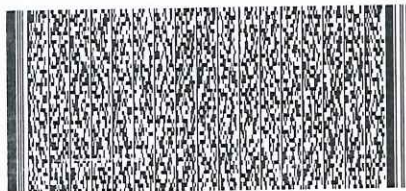
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-032	DISCO DE LIJA 2,5 CM PAQ. X 20 UDS.	1.000 UN	80			80.000
IM-110	MASCARILLA LARINGEA NRO. 1.0, L.1000949925, V.28.02.27 - (DM I)	20 UN	11.000			220.000
IM-111	MASCARILLA LARINGEA NRO. 1.5, L.1000935653, V.31.12.26, CANT. 10 UDS. - L.1000947178, V.31.01.27, CANT. 20 UDS. - (DM I)	30 UN	11.000			330.000
IM-113	MASCARILLA LARINGEA NRO. 2,5, L.1000983495, V.30.04.27 - (DM I)	20 UN	11.000			220.000

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	\$	850.000
I.V.A. 19%	\$	161.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.011.500

TRANSPORTES ANTILLANCA
RECEPCIÓN

02 NOV 2024

N° 2 Pallet Sellado bultos

NOMBRE Fabian G FIRMA

CALAMA, 13 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° 8706-8707-8709-8711-8720-8734-8735** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 9.360.792.-**
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 **\$2.510.305.-** 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		
13007	ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIE TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	185,330	35,213	220,543
2003018	ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	185,330	35,213	220,543
2003124	ZAPATO DE DESCARGA RETROPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	185,330	35,213	220,543
2003135	ZAPATO DE DESCARGA RETROPIE TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	185,330	35,213	220,543
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 LARÍNGEA N°3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	110,000	20,900	130,900
26001347	MASCARILLA LARÍNGEA 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 70º 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