



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
Nº7315

S.I.I. - LA FLORIDA

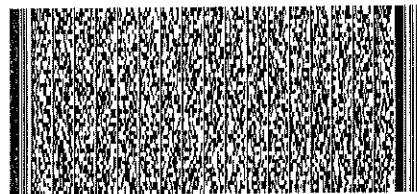
Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

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. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



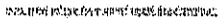
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ACG-UESU1	GUANTE DE LATEX TALLA S C/POLVO, CJ X 100 UDS. L.4600000719, V.06.28, REG ISP: DM 454/17 - (DM I) EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439	1.400 CJ	3.100			4.340.000
Referencias: DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400000124 del 2024-01-22 MEMO NRO. 007/24 - DROGUERIA CENTRAL- Orden Compra N° 202400000124 del 2024-01-22						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.340.000
I.V.A. 19%	\$	824.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.164.600



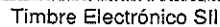
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Nº7316

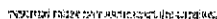
Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

**EMPRESA
DE MENOR
TAMAÑO**

Forma de Pago:Crédito

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

MONTO NETO	\$	5.580.000
I.V.A. 19%	\$	1.060.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.640.200



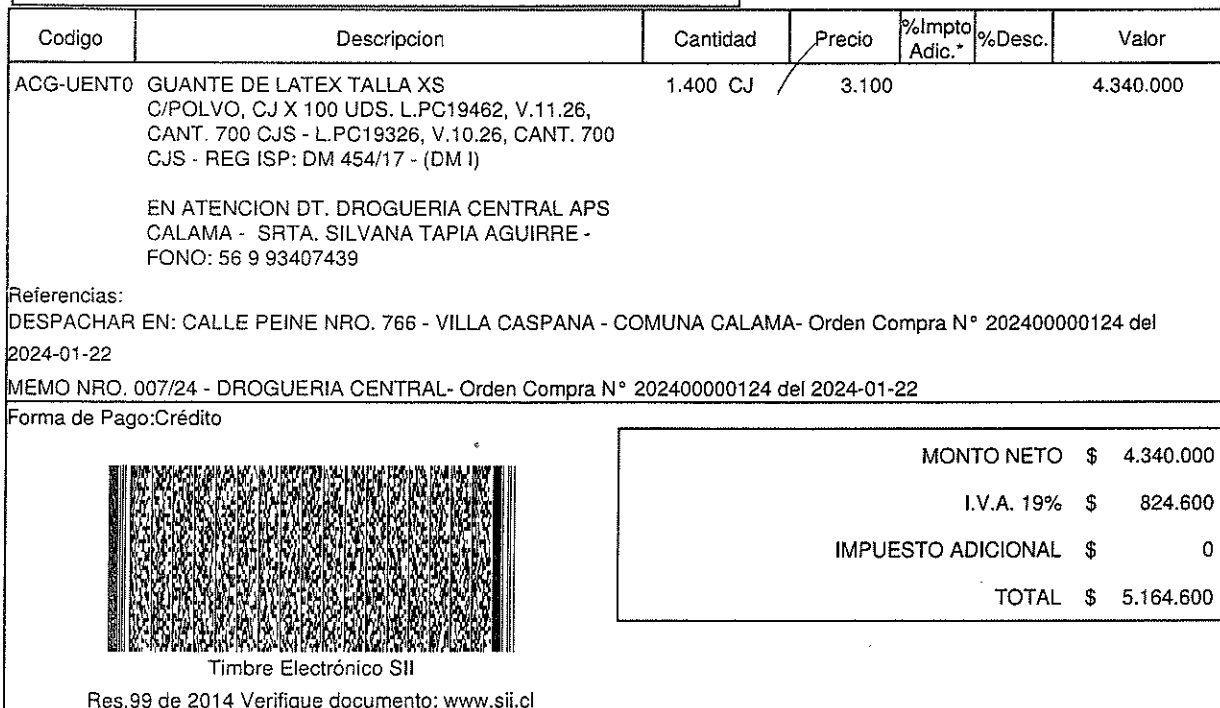
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Nº7317

Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



CALAMA, 13 de febrero de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SR.TA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central,, según lo señalado en **Facturas N° 7315-7316-7317** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$16.969.400.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000124**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$7.328.258.-** Se solicita 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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000124 A 202400000124

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000124	77125064-5	2024000124	22/01/2024	13,510			
20001216	BLOQUEADOR FPS 50+UVA/UVB ROSTRO Y CUELLO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	120	201,600	38,304	239,904
26001101	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40 X 40 NO PERFORADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	500	126,000	23,940	149,940
26001249	SONDA NELATON 8 FR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	5,200	988	6,188
26001277	GUANTE DE LATEX TALLA S	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,400	4,340,000	824,600	5,164,600
26001279	GUANTE DE LATEX TALLA XS	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,400	4,340,000	824,600	5,164,600
26001284	PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40 X 40 PERFORADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	400	140,000	26,600	166,600
26001304	CURETA N°4	0004101	DROGUERIA CENTRAL	300	1,050,000	199,500	1,249,500
26001374	ALCOHOL 70s 250 ML	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2,000	2,100,000	399,000	2,499,000
26001376	APOSITO MEDIANO 13X23 CM	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3,000	672,000	127,680	799,680
26001377	GUANTE DE LATEX TALLA M	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,800	5,580,000	1,060,200	6,640,200
26001388	KIT CURACIÓN PIE DIABETICO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	50,400	9,576	59,976
26002001	APOSITO GRANDE 20X40 CM	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2,500	1,505,000	285,950	1,790,950
28001024	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA CON SONDA	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	224,000	42,560	266,560
28001029	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 X 30 MTS	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	84,000	15,960	99,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000124 A 202400000124

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 20,418,200

Total IVA : 3,879,458

Total : 24,297,658

Rut

Firma

Nombre

DROGUERÍA CENTRAL

DIRECTOR TÉCNICO

PP

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DEPARTAMENTO DE SALUD

CALAMA

RECEPCION

Recibido Conforme