

**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



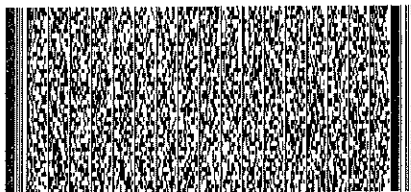
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ACG-UESU1	GUANTE DE LATEX TALLA S C/POLVO, CJ X 100 UDS. L.46000000719, V.06.28, REG ISP: DM 454/17 - (DM I) EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439	1.400 CJ	3.100			4.340.000

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



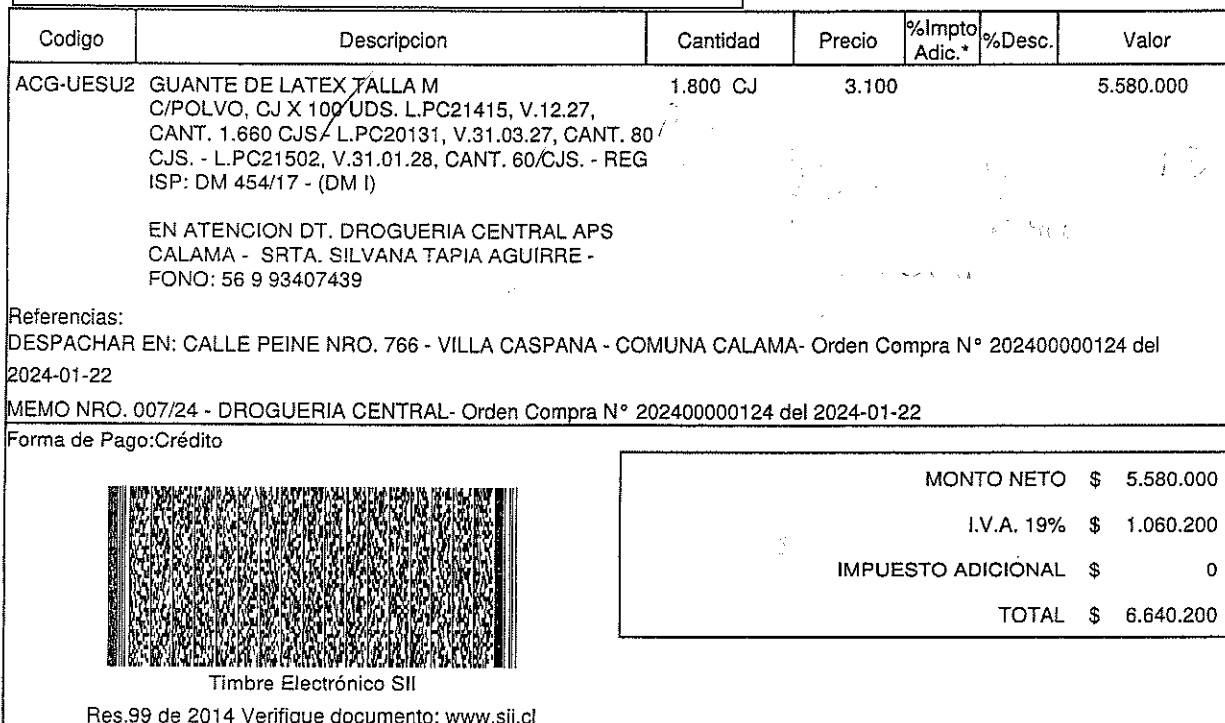
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

№7316

Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



**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

Nº7317

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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 MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FON0 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



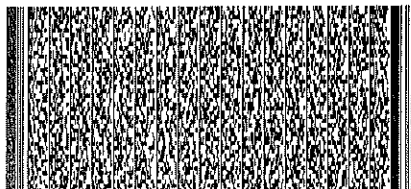
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
ACG-UENT0	GUANTE DE LATEX TALLA XS C/POLVO, CJ X 100 UDS. L.PC19462, V.11.26, CANT. 700 CJS - L.PC19326, V.10.26, CANT. 700 CJS - REG ISP: DM 454/17 - (DM I) EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 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

Nº7320

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO
-----------------	----------

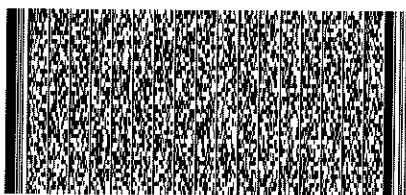
Fecha Emision: 01 de Febrero del 2024

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
AAA-P1323	APOSITO GASA ALGODON EST, 13X23 CM, B X 10 UDS. L.PC20308, V.31.05.27	3.000 UN	224			672.000
AAS-ONE08	SONDA NELATON NRO. 8 L.4600000662, V.31.08.28	20 UN	260			5.200
EM-017	TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL, MAX Y MIN. NRO. SERIE: KT-908	20 UN	11.200			224.000
	EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439					

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	\$	901.200
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	171.228
------------	----	---------

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

TOTAL	\$	1.072.428
-------	----	-----------

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

Nº7351

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 06 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 MUNICIPAL

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA - FONO 56 9
56440997

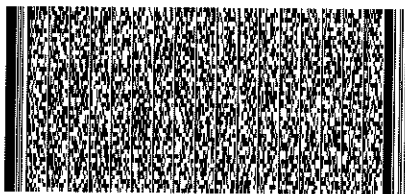
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
543-025	DERMOPROTECTOR SOLAR FPS50+, ENV. 50 ML, RAYTAN, L.0102124, V.01.01.27	120 UN	1.680			201.600
IM-0000	CURETA 4.0 - L.231043 V.01.10.28	300 UN	3.500			1.050.000
KIT-117	KIT CURACION PIE DIABETIC PRIMUS PACK, ESTERIL, L.371808, V.07.12.28, (DM I) EN ATENCION DT. DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA - SRTA. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO: 56 9 93407439	20 KIT	2.520			50.400

Referencias:
DESPACHAR EN: CALLE PEINE NRO. 766 - VILLA CASPANA - COMUNA CALAMA - 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 \$ 1.302.000

I.V.A. 19% \$ 247.380

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

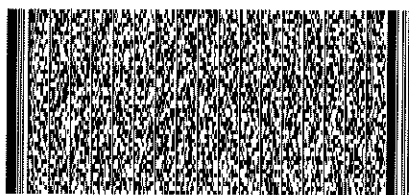
TOTAL \$ 1.549.380

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	350.000
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	66.500
------------	----	--------

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

TOTAL	\$	416.500
-------	----	---------

CALAMA, 21 de febrero de 2024.-

**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,, según lo señalado en **Facturas N° 7315-7316-7317-7320-7351-7352** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$20.007.708.-**
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 **\$4.289.950.-** 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

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 70g 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 _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme