

**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°7847

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 13 de Mayo del 2024

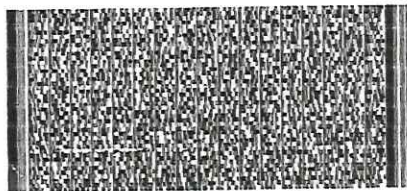
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR.TA.NATHALIE LEMUS LOPEZ FONO 56 9 56440997
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
AAH-BAI10	HOJA DE BISTURI NRO.10 CAJA X 100 UDS. LOTE NRO. 210520, V.05.2026 - (DM I)	6 CJ	4.500			27.000
AAH-BAI11	HOJA DE BISTURI NRO.11 CAJA X 100 UDS. LOTE NRO. PC460892, V.31.12.2028 - (DM I)	10 CJ	4.500			45.000
AAH-BAI15	HOJA DE BISTURI NRO.15 CAJA X 100 UDS. LOTE NRO. PC460892, V.31.12.2028 - (DM I)	4 CJ	4.500			18.000
543-504	DERMOPROTECTOR SOLAR FPS 50+, PRESENT. 90ML, L. S072008, V.07.2026	8 UN	2.660			21.280

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 \$ 111.280

I.V.A. 19% \$ 21.143

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 132.423

MEMO N° 104 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 27 de mayo 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° 7847** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$ 132.423.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000573**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

PP


**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 Ns 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 Ns 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 Ns 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
26000437	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