



**INTERNACIONAL CLINICS S.A.**  
Importación, Distribución, Comercialización de Bienes en  
General, Representaciones  
**Casa Matriz:** Av. del valle N° 601 Of. 41  
Huechuraba - Santiago - Chile  
**Teléfono:** (56-2) 472 7200 – Fax : (56-2) 472 7294  
**Sucursal:** Usuario Almacén Público  
Zona franca de Iquique - Chile  
Avda. Bulnes KM 3.5 Norte  
Punta Arenas - Chile  
**Bod.Central:** Calle Tranquilo 200, Pudahuel  
**E-Mail:** info@iclinics.cl  
**Web:** www.iclinics.cl

**R.U.T.: 88.900.200-K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**No. 181.874**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

<b>Señor(es):</b> CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Giro:</b> CORPORACION MUNICIPAL
<b>R.U.T.:</b> 70.954.900-6	<b>Teléfono:</b> +55 2 5400418
<b>Dirección:</b> AV. B. O'HIGGINS 155 VILLA CHICA	<b>Comuna:</b> CALAMA
<b>Fecha Emisión:</b> 2022-12-12	<b>Condición de Venta:</b> 30 Días

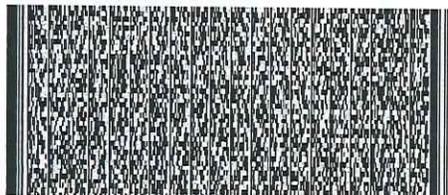
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1550100008	2	BATTERY PACK LB-1A - 30% 701 - 1877A437	1.083.000	2.166.000

**Observaciones:** COMPONENTE PARA FLAT PANEL MARCA CANON MODELO CXDI-701C SERIE N° 101523 PERTENECIENTE AL SAR ALEMANIA. SEGÚN COTIZACIÓN ST-6007/22.

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden de compra Guía de despacho electrónica	4500959342 30787	2022-12-02 2022-12-01	

<b>Descuento \$</b>	
<b>Monto Neto \$</b>	2.166.000
<b>Monto Exento \$</b>	0
<b>I.V.A. (19%)</b>	411.540
<b>Valor Total \$</b>	2.577.540

No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos efectuar el pago mediante transferencia o depósito en nuestra Cuenta Corriente 159-38436-02 del Banco de Chile o vía WebPay en nuestra página web www.iclinics.cl. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal.



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 145 del 2005. Verifique documento: www.sii.cl

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001606 A 202200001606

Fecha Emisión : 03/08/2022 A 03/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200001606	88900200-K	2022001613	03/08/2022	2			
6002127	BATTERY 1550100008 PACK LB-1A-30% 701 - 1877, 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	2	2,166,000	411,540	2,577,540		

**Total Neto : 2,166,000**

**Total IVA : 411,540**

**Total : 2,577,540**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Recupri Conforme*  
*Motivo N° 2898*  
*As. Tec. Dpto Salud*

MEMO N°2898.-  
CALAMA, 16 de diciembre de 2022.-

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

DE : ASESOR TÉCNICO.  
SRA MACARENA SILVA OPORTO.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°181.874 correspondiente a 2 Battery pack LB-1 A - 30% 701 – 1877 A 437, que se encuentra en la Unidad de SAR Alemania. Proveedor “International Clinics S.A”.
2. Los montos consignados se deben cargar al convenio “Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución”. Resolución Afecta N°5.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V.º B.º EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



MACARENA SILVA OPORTO  
ASESOR TÉCNICO

EGL/MSO/mso  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo