

**MS-CLINICS SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA- PUENTE ALTO

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº2478

S.I.I. - LA FLORIDA

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. MARCELA VARAS LEON - FONO: 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2021

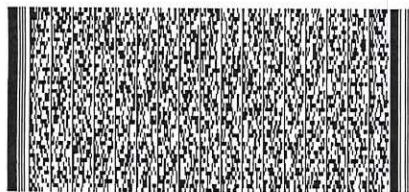


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PORTA SUERO ESMALTADO	20 UN	46.900			938.000
-	OTOSCOPIO RIESTER MOD. E-SCOPE, LUZ XENON DIRECTA, PROCEDENCIA ALEMANA, COLOR NEGRO	15 UN	88.900			1.333.500
-	FONENDOSCOPIO MARCA LITTMANN, MODELO CLASSIC II, PEDIATRICO - DIFERENTES COLORES	4 UN	97.000			388.000
-	FONENDOSCOPIO MARCA LITTMANN, MODELO CLASSIC III, ADULTO - DIFERENTES COLORES	4 UN	98.720			394.880

Referencias:

PROGRAMA 584-21 SAR - DESPACHAR EN: AV. OHIGGINS NRO. 542, VILLA CASPANA, CALAMA- Orden Compra N° 20210003230 del 2021-12-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.054.380

I.V.A. 19% \$ 580.332

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.634.712

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003230 A 202100003230

Fecha Emisión : 23/12/2021 A 23/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003230	77125064-5	2021003268	23/12/2021	43			
26001121	OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE LUZ HALOGENA I						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			15	1,333,500	253,365	1,586,865
26001216	PORTA SUERO ESMALTADO						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			20	938,000	178,220	1,116,220
26001247	FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III DIFERE						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			4	394,880	75,027	469,907
28001023	FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC II PEDIAT						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			4	388,000	73,720	461,720

Total Neto : 3,054,380

Total IVA : 580,332

Total : 3,634,712

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre EN MEMO N° 307
AS. TEE Dpto Salud.

Recibido Conforme

MEMO N° 307.-

CALAMA, 28 de febrero del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. BARBARA MIRANDA TORO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **Factura N° 2478**, Proveedor: **MS-CLINICS SPA**, por un valor de \$ 3.634.712.-.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 202100000003230**.
3. Lo anterior con cargo "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución", RES. 012 del 24 de mayo 2021.

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.


SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES


SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/BMT/bmt

Distribución:

- La indicada.
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. Salud
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	Marcela Varas León
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO