

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

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Giro: CORPORACION MUNICIPAL
R.U.T.: 70.954.900-6	Teléfono: +55 2 5400418
Dirección: AV. B. O'HIGGINS 155 VILLA CHICA	Comuna: CALAMA
Fecha Emisión: 2022-07-08	Condición de Venta: 30 Días

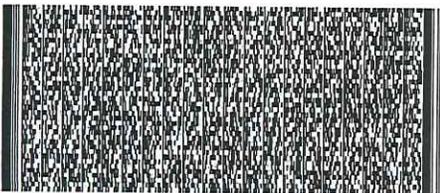
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
0910100198	2	VENTILADOR 120 X 120 mm. 3 PINES	55.000	110.000

Observaciones: COMPONENTES PARA PC DE EQUIPO DE RAYOS OSTEOPULMONAR MARCA SHIMADZU MODELO RADSPED MF SERIE N° LM5262F58005. SAR ALEMANIA. SEGÚN COTIZACIÓN ST-5985/22 - INSTALACIÓN BAJO OT N° 6700.

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden de compra	202200001145	2022-06-15	

Descuento \$	
Monto Neto \$	110.000
Monto Exento \$	0
I.V.A. (19%)	20.900
Valor Total \$	130.900

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 : 202200001145 A 202200001145

Fecha Emisión :15/06/2022 A 15/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001145	88900200-K	2022001151	15/06/2022	2			
07010	0910100198	0004023	VENTILADOR 120X 120MM. 3 PINES SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	2	110,000	20,900	130,900

Total Neto : 110,000

Total IVA : 20,900

Total : 130,900

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre Mejino N° 2529
As. rec. Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2529.-
CALAMA, 14 de noviembre 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°179.209 correspondiente a 2 ventiladores 120x120 mm 3 PINES (PC Equipo de Rayos X), 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°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Basile</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

14
14 NOV. 2022