

**INTERNATIONAL 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 Almacen 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. 183.000****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> 2023-02-10	<b>Condición de Venta:</b> 30 Días

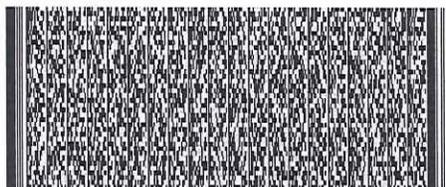
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
0910200013	1	UPS 2KVA	520.000	520.000

**Observaciones:** COMPONENTES PARA EQUIPO DE RAYOS OSTEOPULMONAR MARCA SHIMADZU MODELO RADSPEED MF SERIE N° LM5262F58005. SAR ALEMANIA:SEGÚN COTIZACIÓN N°7058Número Serie UPS 900022203250815

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden de compra Guía de despacho electrónica	202300000125 31489	2023-02-01 2023-02-08	

<b>Descuento \$</b>	
<b>Monto Neto \$</b>	520.000
<b>Monto Exento \$</b>	0
<b>I.V.A. (19%)</b>	98.800
<b>Valor Total \$</b>	618.800

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 : 202300000125 A 202300000125

Fecha Emisión : 01/02/2023 A 01/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300000125</b>	<b>88900200-K</b>	<b>2023000125</b>	<b>01/02/2023</b>	<b>2</b>			
18001130	PC i7, WINDOW 10 PRO, TECLADO Y MOUSE - 0910004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	4,100,000	779,000	4,100,000
32002004	UPS 2KVA - 0910200013	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	520,000	98,800	520,000

**Total Neto : 4,620,000**

**Total IVA : 877,800**

**Total : 5,497,800**

Rut \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

*Recepcion Conforme*  
*Numero N° 611*  
*As. Tec. Jorge Rojas*



Avda. O'higgins 1155 - Calama  
 f comdescalama2021 @comdescalama  
 www.comdescalama.cl

MEMO N°611.-  
 CALAMA, 20 de marzo de 2023.-

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
 SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

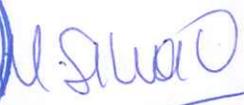
DE : ASESOR TÉCNICO.  
 SRA MACARENA SILVA OPORTO.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N°183.000, correspondiente a 1 UPS 2KVA, proveedor "International Clinics S.A."
2. Los montos consignados se deben cargar al convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución". A la espera de la resolución año 2023.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
 V°B° LORENA VIELMA NAVARRETE  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

  
 MACARENA SILVA OPORTO  
 ASESOR TÉCNICO

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
 A: Marcela Varas

<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

20-03-23 

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

Juntos por Calama