



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
Nº8552

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 MUNICIPIA
DIRECCION: AV B O\

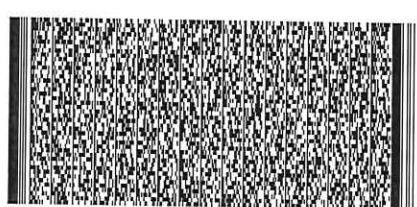
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2024



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
MC-012	MUDADOR PEDIATRICO 90 X 55 X 90 CM	1 UN	195.100			195.100
MC-008	LAMPARA CUELLO FLEXIBLE	2 UN	101.995			203.990
MC-015	BIOMBO TRES CUERPOS ESMALTADO, RODABLE	5 UN	112.480			562.400
MC-022	ESCABEL 2 PELDAÑOS	1 UN	49.320			49.320
MC-013	MESA MAYO CHICA ACERO ESMALTADO, 32 X 53 CM	2 UN	117.760			235.520

Referencias:
DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002674 del 2024-10-04
MEMO NRO. 2336 - EQUIPAMIENTO MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD- Orden Compra N° 202400002674 del 2024-10-04
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.246.330
I.V.A. 19%	\$	236.803
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.483.133

MEMO N°3090.-
CALAMA, 11 de noviembre del 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO
SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

1. Recepción conforme de factura de la empresa "MS-CLINICS SPA", correspondiente a equipamiento box estamento matronas/es.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
18/10/2024	8552	• 1 Mudador pediátrico • 2 Lámparas cuello flexible • 5 Biombos 3 cuerpos esmaltado rodable • 1 Escabel de 2 peldaños • 2 Mesa mayo chica	\$1.483.133

2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202400002674 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,


V°B° SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

PCMP/PC/pcc.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
- Archivo

13 NOV 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002674 A 202400002674

Fecha Emisión : 04/10/2024 A 04/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002674	77125064-5	2024002672	04/10/2024	11			
4012057	LAMPARA CUELLO FLEXIBLE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	203,990	38,758	242,748
4012524	ESCABEL ESMALTADO 2 PELDAÑOS - CROMOMETAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	49,320	9,371	58,691
16001011	MUDADOR PEDIATRICO 90X55X90 - CROMOMETAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	195,100	37,069	232,169
28001112	BIOMBO 3 CUERPOS AC/ESMALTADO RODABLE -						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	562,400	106,856	669,256
28001113	MESA MAYO CHICA ACERO ESMALTADO 32X53 CM -						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	235,520	44,749	280,269

Total Neto : 1,246,330
Total IVA : 236,803
Total : 1,483,133

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Horno N° 3090*
AS Te. Paola Colque
Recibido Conforme