



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 S.I.I. - LA FLORIDA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°8340

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. SILVANA TAPIA AGUIRRE - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2024

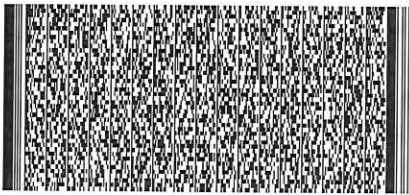


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-056	DOPPLER FETAL MARCA NEWMAN MEDICAL, MODELO 770R, CON TRANSDUCTOR DE 3.5 MHZ, NRO SERIE: 08527850084490 (21) D7R02241 - D7R02235 - D7R02230 - D7R02239 - D7R02244 - D7R02240 - D7R02236	7 UN	691.740			4.842.180

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400001768 del 2024-07-19
MEMO NRO. 1731 - EQUIPAMIENTO BOX ESTAMENTO MATRONAS- Orden Compra N° 202400001768 del 2024-07-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.842.180
I.V.A. 19%	\$	920.014
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.762.194

MEMO N°2487.-
CALAMA, 16 de septiembre del 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO
SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

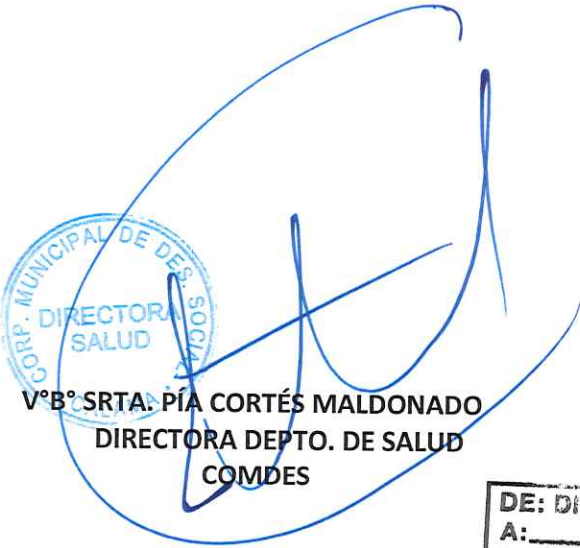
Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

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

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
28/08/2024	8340	7 DOPPLER FETAL NEWMAN MEDICAL	\$5.762.194

2. Lo anterior con cargo a subvencion IMC, Sub ITEM N°9.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202400001768 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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: 

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

16 SEP 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001768 A 202400001768

Fecha Emisión : 19/07/2024 A 19/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001768	77125064-5	2024001757	19/07/2024	26			
4002160	BALANZA SECA 700 MECANICA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	2,167,200	411,768	2,578,968
4012596	CARTABON PEDIATRICO PARA MEDIR LA LONGITUD						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	252,000	47,880	299,880
28001109	MUDADOR 90X55X90 PEDIATRICO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	541,800	102,942	644,742
28001113	MESA MAYO CHICA ACERO ESMALTADO 32X53 CM						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	226,200	42,978	269,178
28001117	DOPPLER FETAL CON TRANSDUCTOR DE 3 MHZ						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		12	8,300,880	1,577,167	9,878,047
31002288	PESA BEBES ELECTRONICA / SECA 354						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	273,000	51,870	324,870

Total Neto : 11,761,080
Total IVA : 2,234,605
Total : 13,995,685

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepcion Conforme
Nombre En Mano N° 2487
AS.Tec Paola Polanco
Recibido Conforme