



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

Nº8479

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2024

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. KARINA ALVAREZ - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



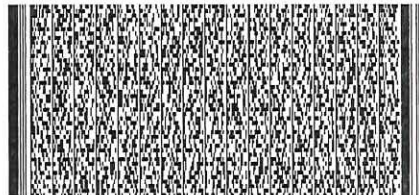
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-066	ESPATULA PARA RESINA NRO.T-1 (ESP/COND) TIPO HU FRIEDY	20 UN	12.000			240.000
ID-070	ELEV.RECTO SELDIN FINO 710/7 3MM	60 UN	2.475			148.500
ID-033	JERINGA CARPULE ARTICULADA CARGA POSTERIOR	150 UN	8.500			1.275.000

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

MEMO NRO. 2192 - INSUMOS DENTALES - FORTALECIMIENTO RRHH- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.663.500
I.V.A. 19%	\$	316.065
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.979.565

**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

Nº8483

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2024

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. KARINA ALVAREZ - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



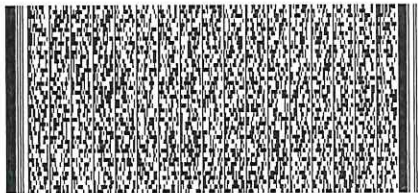
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-063	GUBIA FINA	20 UN	8.337			166.740

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

MEMO NRO. 2192 - INSUMOS DENTALES - FORTALECIMIENTO RRHH- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	166.740
I.V.A. 19%	\$	31.681
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	198.421

**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

N°8494

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA

DIRECCION: AV B O

COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA

CONTACTO: SRTA. KARINA ALVAREZ - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



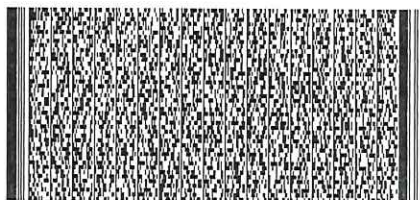
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-069	GUTAPERCHERO CONO PALETA COLA CASTOR	40 UN	2.025			81.000
ID-064	DICALDERO SIMPLE	10 UN	2.100			21.000
ID-065	DICALDERO DOBLE	10 UN	2.520			25.200

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

MEMO NRO. 2192 - INSUMOS DENTALES - FORTALECIMIENTO RRHH- Orden Compra N° 202400002224 del 2024-08-27

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 127.200

I.V.A. 19% \$ 24.168

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 151.368

ORIGINAL

MEMO N°2779

CALAMA, 15 de octubre de 2024.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. KARINA ALVAREZ FORONDA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

**AT: IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ADQUISICIONES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjuntas **N°8479, N°8494, N°8483 y N°8475** correspondiente a proveedor, **MS-CLINICS SPA**, en virtud de orden de compra N°202400002224
2. Lo anterior con cargo a ITEM 9 equipo y equipamiento.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

V°B° PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

KARINA ALVAREZ FORONDA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/KAF/kaf

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002224 A 202400002224

Fecha Emisión : 27/08/2024 A 27/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002224	77125064-5	2024002229	27/08/2024	460			
4001809	TIJERA ENCIA IRIS CURVA 12CM						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			50	86,250	16,388	102,638
4012319	CUCHARETA DE CARIES TIPO MAILLEFER #47/48						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			20	168,000	31,920	199,920
4012320	CUCHRETA DE CARIES TIPO MAILLEFER #63/64						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			30	243,600	46,284	289,884
4012595	ESPATULA PARA RESINA #T-1 (ESP/COND) TIPO						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			20	240,000	45,600	285,600
26001048	DICALERO DOBLE						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			10	25,200	4,788	29,988
26001105	DICALERO SIMPLE						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			10	21,000	3,990	24,990
26001196	GUBIA 13CMS. COD. 820/3 DW FINA						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			20	166,740	31,681	198,421
26001366	JERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. COD. 975 DM						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			150	1,275,000	242,250	1,517,250
31001540	GUTAPERCHERO CONO PALETA COLA CASTOR						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			40	81,000	15,390	96,390
31001620	ELEV. RECTO SELDIN FINO: COD 710/7 3MM. KREMS						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			60	148,500	28,215	176,715
31001729	TIJERA ENCIA IRIS RECTA 12CM						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			50	86,250	16,388	102,638

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002224 A 202400002224

Fecha Emisión : 27/08/2024 A 27/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 2,541,540

Total IVA : 482,893

Total : 3,024,433

Rut

Firma

Nombre

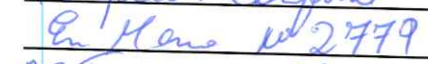
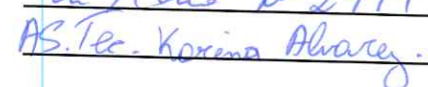



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme