



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°8723

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



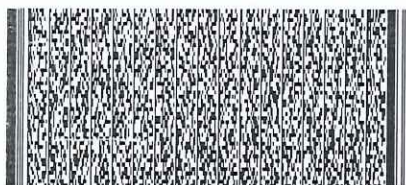
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
EM-014	GLUCOMETRO ACCUCHEK MOD. INSTANT, NRO. SERIE: 97216929759, 97216929508, 97216931140	3 UN	35.200			105.600
IM-183	TIRAS REACTIVAS ACCUCHEK INSTANT, CJ X 50 UDS. L.303255 V.30.04.26, CANT. 4 CJS - L.303294, V.31.05.26, CANT. 2 CJS - (DM I)	6 CJ	10.000			60.000
IM-094	LANCETAS ACCUCHEK SOFT CLIX, CJ X 25 UDS. L.10823130, V.30.09.26 - (DM I)	12 CJ	8.000			96.000

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003175 del 2024-11-06

MEMO NRO. 2910 - EQUIPAMIENTO MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD- Orden Compra N° 202400003175 del 2024-11-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	261.600
I.V.A. 19%	\$	49.704
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	311.304

RECIBIDO CONFORME
TRANSPORTES ANTILLANCA SPA

QUILOS:..... KILO:.....



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

Nº8736

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 25 de Noviembre 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. PAOLA COLQUE CALCINA - FONO 56 55 2540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

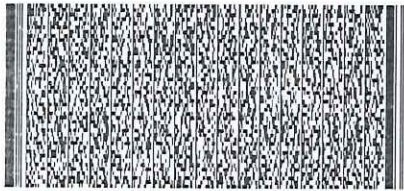
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
RE-029	BOLSO TRAUMA COMPACTO TALLA M, + EQUIPAMIENTO COMPLETO.	3 UN	79.985			239.955
EM-025	MONITOR TOMA PRESION DIGITAL, HEM-7142, MARCA OMRON, SERIE NRO. 202309003240N, 202309003238N, 202309003239N	3 UN	64.540			193.620
IM-186	TORULAS DE ALGODON 0,5GR BOLSA X 100 UDS. L.4600001563, V.31.07.29 - (DM I)	6 BOL	820			4.920
IM-025	ALCOHOL DESNATURALIZADO ENV X 1 LTS. L.0925424, V.30.09.26	3 LT	2.880			8.640

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003175 del 2024-11-06

MEMO NRO. 2910 - EQUIPAMIENTO MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD- Orden Compra N° 202400003175 del 2024-11-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 447.135
I.V.A. 19% \$ 84.956
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 532.091

MEMO N° 179.-
CALAMA, 11 de febrero del 2025.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los insumos enunciados en las Facturas adjuntas **N°8723 y 8736**, correspondiente a proveedor **MS CLINICS SSPA**, en virtud de orden de compra **N°202400003175**.
2. Se adjunta facturas y orden de compra.
3. Lo anterior, debe ser cargado a la cuenta convenios, resolución N° 715, 01-03-2024 PRAPS "Mas Adultos Mayores Autovalentes".

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003175 A 202400003175

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003175	77125064-5	2024003188	06/11/2024	36			
4012087	GLUCOMETRO ACCU CHEK INSTANT						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			3	105,600	20,064	125,664
20001151	TIRAS REACTIVAS ACCUCHEK INSTANT 50 UN						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			6	60,000	11,400	71,400
26001001	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% ENVASE 1 LITRO						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			3	8,640	1,642	10,282
26001124	LANCETAS ACCU CHEK SOFTCLIX CAJA X25 UNIDADES						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			12	96,000	18,240	114,240
26002005	TORULA DE ALGODÓN BOLSA X100 UNIDADES						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			6	4,920	935	5,855
28001084	BOLSO TRAUMA COMPACTO M EQUIPADO CON						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			3	239,955	45,591	285,546
32001001	TOMA PRESION DIGITAL DE BRAZO OMROM HEM 7142						
	0012025 MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE			3	193,620	36,788	230,408

Total Neto : 708,735

Total IVA : 134,660

Total : 843,395

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Memo No 149
AS. Tte. Sergio Romero

Recibido Conforme