



MS-CLINICS SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

INSTRUMENTOS MEDICOS Y ANALISIS EN GENERAL

eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2

S.I.I. - LA FLORIDA

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº8737

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

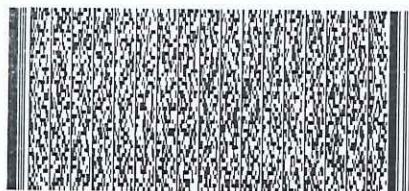


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-095	BANDA ELASTICA VERDE 15 X 45 MTS.	3 UN	57.820			173.460
KR-096	BANDA ELASTICA ROJA 15 X 45 MTS.	3 UN	57.000			171.000
KR-98	MANCUERNAS VINILO 1,5 KG	10 UN	9.801			98.010
KR-099	MANCUERNAS VINILO 2 KG	10 UN	13.028			130.280
KR-100	MANCUERNAS VINILO 3 KG	10 UN	19.482			194.820

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08
MEMO NRO. 2913 - MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 767.570

I.V.A. 19% \$ 145.838

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 913.408



MS-CLINICS SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

TRUJILLO, PERU

eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2

S.I.I. - LA FLORIDA

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº8738

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

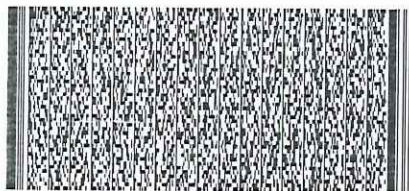
EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-103	SET DE CONO LENTEJAS + SOPORTE	50 UN	270			13.500
KR-104	ESCALERA AGILIDAD DOBLE USO	1 UN	16.000			16.000
KR-106	SET DE AROS X 10 CIRCUITO	1 SET	21.520			21.520
KR-105	SET AGILIDAD ENTRETENIMIE Y COORDINACION	1 SET	87.395			87.395
KR-107	PACK MULTIAGILIDAD GIRD HEXAGONAL	1 PACK	85.300			85.300

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08
MEMO NRO. 2913 - MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 223.715
I.V.A. 19% \$ 42.506
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 266.221



MS-CLINICS SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND

CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

MULTIUS MEDICOS Y ARTICULOS EN GENERAL

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

Nº8740

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

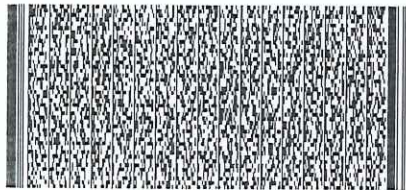
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-102	PESAS TOBILLO Y MUÑECA DE 1 KG	10 UN	11.756			117.560

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

MEMO NRO. 2913 - MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 117.560

I.V.A. 19% \$ 22.336

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 139.896



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

Nº8741

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
TAMAÑO
Verifique en
www.sii.cl

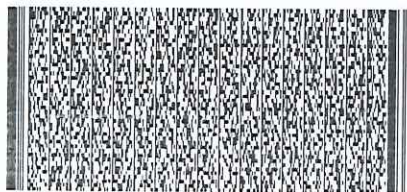
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-097	BANDA ELASTICA AMARILLA 15 X 45 MTS.	3 UN	53.000			159.000

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

MEMO NRO. 2913 - MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 159.000

I.V.A. 19% \$ 30.210

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 189.210



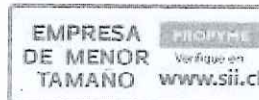
MS-CLINICS SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS
AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND
CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO
eMail : MSCLINICS.SPA@GMAIL.COM Telefono : 2
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°8742

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

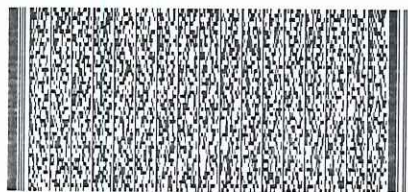


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
KR-101	KETTLEBELL DE VINILO 4 KG PESA RUSA	10 UN	9.411			94.110

Referencias:

DESPACHAR EN: AVENIDA OHIGGINS NRO. 542, COMUNA CALAMA- Orden Compra N° 202400003209 del 2024-11-08
MEMO NRO. 2913 - MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA- Orden Compra N° 202400003209 del
2024-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	94.110
I.V.A. 19%	\$	17.881
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	111.991

MEMO N° 178.-
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 Facturas adjuntas N°8737,8738,8740,8741,8742, correspondiente a proveedor, MS CLINICS SPA en virtud de orden de compra N°202400003209.
2. Se adjunta factura y orden de compra.
3. Informo que en la Factura 8737 se facturan 10 pares de mancuernas por un valor de \$130.280, mientras que en la Orden de Compra se especifican 20 pares por \$260.560.
Se procederá a descomprometer los 10 pares faltantes y a realizar el pago de acuerdo a la factura.
4. Lo anterior con cargo a la cuenta convenios, resolución N° 1229, 10-04-2024 del PRAPS "Elige Vida Sana".

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

FCM/SRS/srs
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003209 A 202400003209

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003209	77125064-5	2024003215	08/11/2024	123			
4002384	KETTLEBELL DE VINILO 4KG						
	0012032 VIDA SANA			10	94,110	17,881	111,991
4002405	SET DE CONOS LENTEJAS + SOPORTE						
	0012032 VIDA SANA			50	13,500	2,565	16,065
4002408	CARACTERISTICAS: INCLUYE 2 PESAS DE TOBILLO						
	0012032 VIDA SANA			10	117,560	22,336	139,896
4012243	BANDA ELASTICA AMARILLA 15CMX45 MT ROLLO						
	0012032 VIDA SANA			3	159,000	30,210	189,210
4012719	PACK MULTI AGILIDAD - GRID HEXAGONAL + CONOS						
	0012032 VIDA SANA			1	85,300	16,207	101,507
4012724	SET AGILIDAD ENTRENAMIENTO Y COORDINACION						
	0012032 VIDA SANA			1	87,395	16,605	104,000
17004014	ESCALERA AGILIDAD PLANA Y EN ALTURA						
	0012032 VIDA SANA			1	16,000	3,040	19,040
17004017	SET 10 ANILLOS CICUITO AGILIDAD COORDINACION						
	0012032 VIDA SANA			1	21,520	4,089	25,609
27001073	BANDA ELASTICA VERDE 15CMX45 MT ROLLO						
	0012032 VIDA SANA			3	173,460	32,957	206,417
27001249	BANDA ELASTICA ROJA 15CMX45 MT ROLLO						
	0012032 VIDA SANA			3	171,000	32,490	203,490
42001051	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG(3KG)						
	0012032 VIDA SANA			10	194,820	37,016	231,836
42001062	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG						
	0012032 VIDA SANA			10	98,010	18,622	116,632
42001063	MANCUERNA DE VINILO PAR 1,5KG(2KG)						
	0012032 VIDA SANA			20	260,560	49,506	310,066

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003209 A 202400003209

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

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

Total Neto : 1,492,235

Total IVA : 283,525

Total : 1,775,760

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme