



SINTEC IMPORTADORA DE EQUIPOS DENTALES
LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS Y QUIRURGICOS
Fernando Rioja 245
LA CISTERNA

RUT 86.710.300-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1223

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Fecha Emisión	29 de noviembre de 2022
Dirección	AV B O HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA	Comuna	CALAMA
Contacto	CARLOS SANHUEZA DIAZ	Vendedor	
Tipo de Despacho	Por cuenta del emisor a instalaciones del cliente	Tipo de Traslado	

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	89.622.400-K
Dirección	CALAMA.		

DETALLES

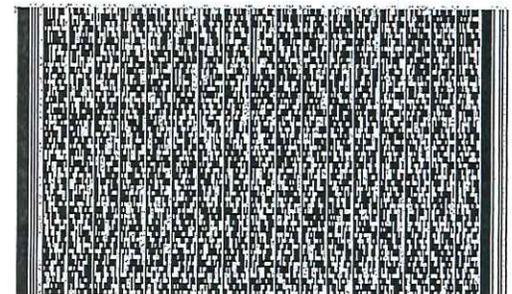
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
PLACA DE FOSFORO ADULTO N° 2	4	74.800	AF	299.200
PLACA DE FOSFORO NIÑO N° 0	4	74.800	AF	299.200
BOLSA PROTECTORA N° 2.BOLSAS CON 100 UNIDADES CADA UNA	5	18.000	AF	90.000
BOLSA PROTECTORA N° 0.BOLSAS CON 100 UNIDADES CADA UNA.	8	18.000	AF	144.000

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	635	29-11-2022	
Orden de Compra	2022000027 90	10-11-2022	AREA 0004 SALUD

TOTALES

Monto Neto	832.400
19% IVA	158.156
Total	990.556



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002790 A 202200002790

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002790	86710300-7	2022002807	10/11/2022	32			
4007637	BOLSA PROTECTORA #0	0004007	CESFAM CENTRAL	12	216,000	41,040	257,040
6001999	PLACA DE FOSFORO NIÑO #0	0004007	CESFAM CENTRAL	4	299,200	56,848	356,048
21001135	PLACA DE FOSFORO ADULTO #2	0004007	CESFAM CENTRAL	4	299,200	56,848	356,048
31002013	BOLSA PROTECTORA #2	0004007	CESFAM CENTRAL	12	216,000	41,040	257,040

Total Neto : 1,030,400

Total IVA : 195,776

Total : 1,226,176

Rut
 Firma
 Nombre



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recupari Conforme
Monica N° 2826
la rca Dpto salud

Recibido Conforme

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
 CARLOS SANHUEZA DÍAZ**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted recepción conforme de insumos dentales de proveedor SINTEC factura N°1223.
- Ítem: cargado a convenio Odontológico Integral resolución N°741 del 21 de marzo del 2022.

INSUMOS	UNIDAD	PRECIO U	TOTAL NETO	TOTAL + IVA
PLACA DE FOSFORO N°2	4	\$74.800.-	\$299.200.-	\$356.048.-
PLACA DE FOSFORO N°0	4	\$74.800.-	\$299.200.-	\$356.048.-
BOLSA PROTECTORA N°2	5	\$18.000.-	\$90.000.-	\$107.100.-
BOLSA PROTECTORA N°0	8	\$18.000.-	\$144.000.-	\$171.360.-
TOTAL			\$990.556.-	

2. Esto para cambio de compresor dental CESFAM E. Montt de box dentales sector container.
3. Se adjuntan facturas.
4. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


CARLOS SANHUEZA DIAZ
 ASESOR TÉCNICO DPTO. DE
 DE SALUD

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
 A: *Morced. Caron*

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

EGL/CSD/csd.-
 Distribución:
 -La indicada
 -Archivo