

**SINTEC IMPORTADORA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**

Giro: IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES

FERNANDO RIOJA 245- LA CISTERNA

eMail : magdalena@sintec Ltda.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:86.710.300- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº2259

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
 R.U.T.: 70.954.900- 6  
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES  
 DIRECCION: AV B O  
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic."	%Desc.	Valor
-	AIR VENTURI MECHANISM UN-84	3	120.000			360.000
-	VALVULA BLOCK CENTRAL UN-69004	2	350.000			700.000
DESPACHO A DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION: AVDA.O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA						

Referencias:  
 AREA 0004 SALUD- Guia Despacho Electrónica N° 758 del 2023-09-01  
 MEMO 1990- Orden Compra N° 202300002215 del 2023-08-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.060.000
I.V.A. 19%	\$	201.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.261.400</b>

MEMO N°2170 .-  
CALAMA, 11 de septiembre del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°2259, correspondiente a proveedor, **SINTEC IMPORTADORA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°20230002215.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Subvención Salud
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
PAMELA ALARCON RIVERA  
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD  
COMDES

CPP/PAR/par  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo.

11 SEP 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Asesor*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002215 A 202300002215

Fecha Emisión : 22/08/2023 A 22/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 00002215	86710300-7	2023002219	22/08/2023	5			
4007641	AIR VENTURI MECHANISM UN-84						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	360,000	68,400	428,400
6008032	VALVULA BLOCK CENTRAL UN-69004						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	700,000	133,000	833,000

**Total Neto : 1,060,000**  
**Total IVA : 201,400**  
**Total : 1,261,400**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

*Recapación conforme en M° 2170*  
*As. Técnico depto de SALUD*

Recibido Conforme