



GRUPO LECAROS S.A.

Giro: SERVICIOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

ANTONIO BELLET 193 OF 1210 12P 1210- PROVIDENCIA

eMail : exequiel.moreno@uniacc.edu Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.268.982- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº375

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 14 de Octubre del 2024

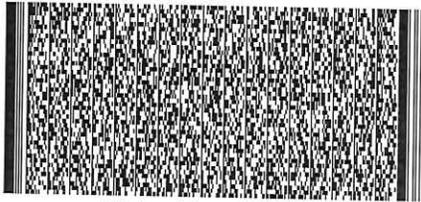
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JERINGAS TRIPLE STANDARD 2 PUNTAS AUTOCLAVES DIAMETRO CONEXION 16MM CONICO	20	37.500			750.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002621 del 2024-10-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	750.000
I.V.A. 19%	\$	142.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	892.500

ORIGINAL

MEMO N° 2778.-
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° 375**, correspondiente a proveedor, **GRUPO LECAROS**, en virtud de orden de compra N°202400002621
2. Lo anterior con cargo a convenio ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 3: ENSEÑANZA MEDIA, RES N° 1803 CON FECHA 23/05/2024
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.

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

15 OCT 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002621 A 202400002621

Fecha Emisión : 01/10/2024 A 01/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002621	76268982-0	2024002620	01/10/2024	20			
26001045	JERINGA TRIPLE STANDARD 0012047	ODONTOLOGICO INTEGRAL		20	750,000	142,500	892,500

Total Neto : 750,000
Total IVA : 142,500
Total : 892,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre En Honor no 2778
AS.Tec. Kerina Alvarez
Recibido Conforme