

MEGALABS CHILE S.A.

GIRO: Comercialización de Productos Farmacéuticos, Cosméticos e Insumos Médicos
 Av. Andrés Bello N° 1495 - PROVIDENCIA - SANTIAGO - TELEFONO/FAX: (02) 2 340 5800
 SUCURSAL: Carlos Charlin N°1492 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Distribuido por LETERAGO CHILE S.P.A. Av. Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 12320, San Bernardo, Santiago, Chile

R.U.T.: 94.544.000-7
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1169594

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION :	26/12/2024
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	25/01/2025
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	70954900-6
GIRO :	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROF	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	PV-00186842
CONDICIONES DE PAGO :	VENCIMIENTO 30 DIAS		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	202400003489	26-12-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
030-002-00005	Mantenimiento Preventivo			1,00	2.219.120,00	2.219.120

TOTAL UNIDADES	1,00	Monto Neto Despacho: \$.00	Nro. Carga:
----------------	------	-----------------------------	-------------

SON EN PESOS: Dos millones seiscientos cuarenta mil setecientos cincuenta y tres con 00/100 Pesos chilenos

OBSERVACIONES : COT. 413-24 MANT. PREVENTIVO Tomógrafo OCT Primus 200 Zeiss serie 200-02568 y Campímetro HFA3 Zeiss serie 850-15250 con kit.

TOTAL DESCUENTO:	0	NETO:	\$ 2.219.120	19.00 % I.V.A.:	\$ 421.633	TOTAL:	\$ 2.640.753
------------------	---	-------	--------------	-----------------	------------	--------	--------------



Timbre Electrónico SII
 Res. 121.00 del 10/17/2011 - Verifique este documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
Nombre	_____
Fecha	_____
R.U.T.	_____
Recinto	_____
Firma	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

MEMO N.º 40.-
CALAMA, 06 de enero del 2025.-

**DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
JOCELYN CELTI QUISPE.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO.**

AT : UNIDAD DE ADQUISIONES.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N° **1169594**, que corresponde a la prestación de servicios, específicamente mantenciones preventivas de equipos de la unidad UAPO realizadas en el mes de diciembre.
2. Se adjunta informes de mantenciones respectivos.
3. Correspondiente a proveedor, **MEGALABS CHILE S.A.** en virtud de orden de compra **N°202400003489**.
4. Lo anterior con cargo al convenio Resolutividad en atención primaria. Res Ext N° 2358 del 22 de julio del 2024

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



VºBº SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRTA JOCELYN CELTI QUISPE
ASESOR TECNICO

PCM/JCQ/jcq
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD COMDES
A: *J. Pizarro*

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

-8 ENE 2025

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003489 A 202400003489

Fecha Emisión : 22/11/2024 A 22/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003489	94544000-7	2024003498	22/11/2024	7			
4009036	LAMPARA DE PROYECCION HFA2 HFA3						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	247,540	47,033	294,573
4012057	FILTRO VERDE 266010-0008-098.REF:001-012-10950.						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	88,410	16,798	105,208
6004004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SE REQUIERE						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	547,870	104,095	651,965
22003765	TRASLADO Y ESTADIA DEL INGENIERO						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	600,000	114,000	714,000
22003819	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NO REQUIERE KIT DE						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	547,870	104,095	651,965
22007017	FILTRO DE VENTILADOR HFA3 266002-1149-222						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	67,190	12,766	79,956
37005002	FILTRO AZUL 266010-0008-105.REF: 001-012-10945						
	0012031 RESOLUTIVIDAD EN APS			1	120,240	22,846	143,086

Total Neto : 2,219,120
Total IVA : 421,633
Total : 2,640,753

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme