



DECRETO EXENTO N°

Parral,

VISTOS:

- 1). La Orden de Compra N°1754-361-AG23 de fecha 04/04/2023 Compra Ágil.
- 2). La Factura Electrónica N°38029 de fecha 10/04/2023 **MEDICALTEK CHILE S.A.**
- 3). La sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021, dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 4). Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Regional del Maule.
- 5). Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
- 6). Declaración de asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1282 del 29 de junio del 2021 que nombra Alcaldesa de la Comuna de Parral a doña Paula Retamal Urrutia.
- 7). El Decreto Exento N° 02 de fecha 03/01/2023 que delega en el cargo del Director de Salud, la facultad para firmar decretos alcaldicios y demás documentación directamente relacionada a la función delegada, bajo la fórmula "**Por Orden de la Sra. Alcaldesa**".
- 8). El Decreto Afecto N° 2590 de fecha 13/12/2022 el que aprueba el presupuesto del Departamento de Salud Municipal para el año 2023 y sus posteriores modificaciones.
- 9). Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.-

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el Alta de la especie mencionada que a continuación se detalla, para su incorporación física al Registro de Inventario Administrativo del Servicio e Inclusión a la Hoja Mural que corresponda, que maneja el área de Inventario del Departamento de Salud

N°	GRUPO	ESPECIE	VALOR	DESTINO		
				ESTABLECIMIENTO	UNIDAD	RESPONSABLE
3011	E	01/ULTRASONIDO LED, MARCA WOODPECKER, MOD. UDS-K, SERIE N° S2240159KL, COLOR BLANCO	\$172.946	U.A.P.O	DENTAL	CLAUDIA ORTEGA URIBE

TOTAL \$172.946.-

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y PAGUESE

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



DARWIN MAUREIRA TAPIA
DIRECTOR DEPTO SALUD MUNICIPAL

gap

DISTRIBUCIÓN:

Oficina de Partes Municipal; Archivo Inventario Depto. Salud (abastecimiento@saludparral.cl); Unidad de Finanzas (finanzas@saludparral.cl); Unidad de Adquisiciones (compras@saludparral.cl)



**MEDICALTEK CHILE S.A.**VENTA DE INSUMOS MEDICOS, DENTALES
NATURALES Y ASESORAMIENTO
ISP DM/050/09R.U.T. 96.696.000-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 38029

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Casa Matriz: San Francisco 1559 y 1569 - Santiago - Chile
Telefono: Central (56-2) 2963 3240 - E-mail: ventas@medicaltek.cl
Sucursal Stgo.: Moneda 856 - Local F - Santiago Centro
Cerro El Plomo 5855 Of. 1205 - Las Condes
Sucursal Osorno: Zenteno 1308 - Fono: (56-64) 255 7758 - Osorno
www.medicaltek.cl

Nombre:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	Fecha:	10/04/2023
Dirección:	MARIO MUJICA 430	R.U.T.:	69.130.700-K
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADM.PUBLICA EN GRAL.	Teléfono:	73-464238
Comuna:	Parral	Orden de Compra	1754-361-AG23
Ciudad:	Parral	Guía de Despacho El	18595
Vendedor:	OFICINA	CODIGO AUX:	69130700
Cond.Vta.:	60 DIAS		

DIRECCION DE DESPACHO	OHIGGINS 344	CONTACTO	
COMUNA DE DESPACHO	Parral	CIUDAD DE DESPACHO	Parral

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VCTO. / LOTE	Valor Unitario	Total
3	AD-OO-0285	PUNTA PARA ULTRASONIDO G WOODPECKER (G1)		4,700.00	14,100
5	AD-OO-0288	PUNTA PARA ULTRASONIDO G WOODPECKER (G4)		4,700.00	23,500
1	AD-OO-0344	ULTRANSONIDO UDS-K LED WOODPECKER	52240159KL	145,333.00	145,333
1	999999-1	FLETE		4,977.00	4,977

Son: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS Pesos.-



Neto:	187,910
Descuento:	
Exento:	
IVA:	35,703
Total	223,613

Timbre Electrónico SIIRes.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE DTE, MERCADERIA Y/O SERVICIOS			
Nombre:			
Rut:		Fecha:	
Recinto:			
Firma:			

El pago de la factura debe efectuarse en Banco Santander Cta.Cte.N° 05-78135-3 a nombre de MEDICALTEK CHILE S.A.	
ART 160 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	No
reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 letra D del D.L 455.	
El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del Art 4° 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) en cantidad y calidad	

Rut : 69.130.700-k
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-2-66625481

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Unidad de Compra : Departamento de Salud Parral
Fecha Envío OC. : 04-04-2023 16:37:43
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1754-361-AG23

SEÑOR (ES) : MEDICALTEK CHILE S A
RUT : 96.696.000-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : INSUMOS DENTALES (1754-217-COT23)

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : O'Higgins N°344 Parral Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : O'Higgins N°344 Parral Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42151807	Puntas de torno o pulidor dental	3 Unidad	PUNTA DE ESCALER G1	PUNTA DE ESCALER G1 SEGÚN LO OFERTADO EN COTIZACIÓN N°631 ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1754-217-COT23	4.700,00	0,00	0,00	14.100
42151807	Puntas de torno o pulidor dental	5 Unidad	PUNTAS DE SCALER G4	PUNTAS DE SCALER G4 SEGÚN LO OFERTADO EN COTIZACIÓN N°631 ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1754-217-COT23	4.700,00	0,00	0,00	23.500
42151807	Puntas de torno o pulidor dental	8 Unidad	PUNTAS DE SCALER P1	PUNTAS DE SCALER P1 SEGÚN LO OFERTADO EN COTIZACIÓN N°631 ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1754-217-COT23	4.700,00	0,00	0,00	37.600
42151810	Kits de torno o pulidor dental	1 Kit	SCALER WOODPECKER USD-K-LED	SCALER WOODPECKER USD-K-LED SEGÚN LO OFERTADO EN COTIZACIÓN N°631 ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1754-217-COT23	145.333,00	0,00	0,00	145.333

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	220.533
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	6.000
Subtotal	\$	226.533
19% IVA	\$	43.041
Total	\$	269.574

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 215-22-04-005

Observaciones: