

R: 19-11-20

|                |                                          |                    |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cliente        | : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL | Emitido            | : 18-Nov-2020                      |
| R.U.T.         | : 70.954.900-6                           | Vence              | : 18-Dic-2020                      |
| Código Cliente | : 70954900 - 6                           | Cond. de Venta     | : CREDITO 30 DIAS                  |
| Giro           | : NO REGISTRA                            | Vendedor           | : CBA - Cristian Barrios - DIA     |
| Dirección      | : AV. BDO. O HIGGINS 1155                | Contacto Logístico | : AJM - Ana Jimenez FONO 223960708 |
| Comuna         | : CALAMA                                 | Nota de Venta      | : NFCR - 180970                    |
| Ciudad         | : CALAMA                                 | Orden de Compra    | : 2020000001511                    |

| Item    | Código | Descripción                               | Unidad  | Cantidad | P.Unitario | Desc% | Total   |
|---------|--------|-------------------------------------------|---------|----------|------------|-------|---------|
| 2 G 975 |        | STA DESORB U<br>LOTE: 257558 30/06/2022 1 | 24x15ml | 1        | 128.996    |       | 128.996 |

**Despacho**  
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ  
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA  
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

**Observaciones**  
LABORATORIO CLINICO  
\*H O G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES\*

|                |         |
|----------------|---------|
| SubTotal \$    | 128.996 |
| Descuento      | 0       |
| Neto \$        | 128.996 |
| I.V.A. ( 19 %) | 24.509  |
| Monto Total \$ | 153.505 |

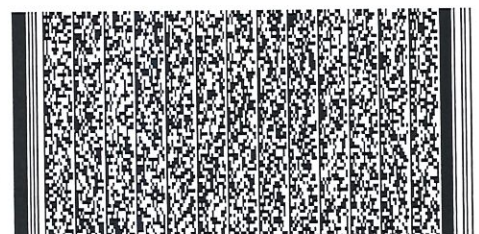
|                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                   |       | REVISO  | EMBALO          |
| RECINTO                                                                                                                                                                                                                                  |       | CAJAS   | PAQUETES BOLSAS |
| R.U.T.                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA | ENTREGA |                 |
| 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 MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). |       | Firma   |                 |

\*PLAZO MAXIMO PARA RECIBIR SOLICITUD DE DEVOLUCION PARA NOTA DE CREDITO ES DE 8 DIAS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADO\*

AREA ADQUISICIONES SALUD

27 NOV. 2020

HORA:



**Timbre Electrónico SII**  
Res. 69 de 2013  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**

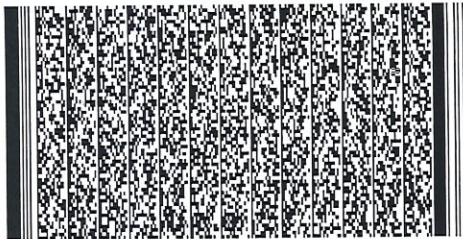
|                |                                          |                    |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cliente        | : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL | Emitido            | : 18-Nov-2020                      |
| R.U.T.         | : 70.954.900-6                           | Vence              | : 18-Dic-2020                      |
| Codigo Cliente | : 70954900 - 6                           | Cond. de Venta     | : CREDITO 30 DIAS                  |
| Giro           | : NO REGISTRA                            | Vendedor           | : CBA - Cristian Barrios - DIA     |
| Dirección      | : AV. BDO. O HIGGINS 1155                | Contacto Logístico | : AJM - Ana Jimenez FONO 223960708 |
| Comuna         | : CALAMA                                 | Nota de Venta      | : NFCR - 180970                    |
| Ciudad         | : CALAMA                                 | Orden de Compra    | : 2020000001511                    |

| Item     | Código | Descripción                                       | Unidad   | Cantidad | P.Unitario | Desc% | Total   |
|----------|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------|
| 1 G 1164 |        | STA NEOPTIMAL 10<br>LOTE: 257261 30/04/2022 2     | 12x10mL  | 2        | 157.228    |       | 314.456 |
| 3 G 679  |        | STA COAG CONTROL N+P<br>LOTE: 257111 31/03/2022 2 | 12x2x1ml | 2        | 214.996    |       | 429.992 |

|                                                                                                                                                                                                                   |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Despacho<br>CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ<br>BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA<br>DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA | SubTotal \$    | 744.448 |
| Observaciones<br>LABORATORIO CLINICO<br>*H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES*                                                                                                            | Descuento      | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                   | Neto \$        | 744.448 |
|                                                                                                                                                                                                                   | I.V.A. ( 19 %) | 141.445 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Monto Total \$ | 885.893 |

|                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                      | REVISOR | EMBALO   |
| RECINTO                                                                                                                                                                                                                                     | CAJAS   | PAQUETES |
| R.U.T.                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA   | BOLSAS   |
| 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). |         | ENTREGA  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |

\*PLAZO MAXIMO PARA RECIBIR SOLICITUD DE DEVOLUCION PARA NOTA DE CREDITO ES DE 8 DIAS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADO\*



Timbre Electrónico SII  
 Res. 69 de 2013  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 CLIENTE



R: 23-11-20

|                |                                          |                    |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cliente        | : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL | Emitido            | : 18-Nov-2020                      |
| R.U.T.         | : 70.954.900-6                           | Vence              | : 18-Dic-2020                      |
| Código Cliente | : 70954900 - 6                           | Cond. de Venta     | : CREDITO 30 DIAS                  |
| Giro           | : NO REGISTRA                            | Vendedor           | : CBA - Cristian Barrios - DIA     |
| Dirección      | : AV. BDO. O HIGGINS 1155                | Contacto Logístico | : AJM - Ana Jimenez FONO 223960708 |
| Comuna         | : CALAMA                                 | Nota de Venta      | : NFCR - 180970                    |
| Ciudad         | : CALAMA                                 | Orden de Compra    | : 2020000001511                    |

| Item | Código    | Descripción                                                                        | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Desc% | Total  |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|--------|
| 5 A  | 116610001 | HEMACOLOR TINCION RAPIDA DE FROTIS SANG. MERCK I-<br>LOTE: HX02355361 31/03/2023 1 | U      | 1        | 80.345     |       | 80.345 |

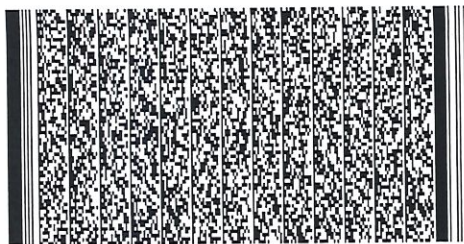
Despacho  
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ  
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA  
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

Observaciones  
LABORATORIO CLINICO  
\*H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES\*

|                |        |
|----------------|--------|
| SubTotal \$    | 80.345 |
| Descuento      | 0      |
| Neto \$        | 80.345 |
| I.V.A. ( 19 %) | 15.266 |
| Monto Total \$ | 95.611 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                     | REVISOR | EMBALO   |
| RECINTO                                                                                                                                                                                                                                    | CAJAS   | PAQUETES |
| R.U.T.                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA   | BOLSAS   |
| 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 MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). |         | ENTREGA  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |

\*PLAZO MAXIMO PARA RECIBIR SOLICITUD DE DEVOLUCION PARA NOTA DE CREDITO ES DE 8 DIAS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADO\*



**Timbre Electrónico SII**  
Res. 69 de 2013  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
**CLIENTE**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001511 A 202000001511  
Fecha Emisión : 09/11/2020 A 09/11/2020

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud | Fecha Emisión        | Cantidad Prod. |         |        |         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                | Cantidad             | Valor Neto     | IVA     | Total  |         |
| 202000001511    | 93020000-K                                 | 2020001524     | 09/11/2020           | 8              |         |        |         |
| 21001350        | STA NEOPTIMAL 10                           | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 2              | 314,456 | 59,747 | 374,203 |
| 21001351        | STA DESORB U                               | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 128,996 | 24,509 | 153,505 |
| 21001352        | STA COAG CONTROL N+P                       | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 2              | 429,992 | 81,698 | 511,690 |
| 21001353        | TRI-SODIO CITRATO DIHIRATO P.A. EMSURE MEI | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 46,711  | 8,875  | 55,586  |
| 21001355        | HEMACOLOR TINCION RAPIDA ED FROTIS SANG    | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 80,345  | 15,266 | 95,611  |
| 21001358        | FOSFATO DE SODIO DIBASICO, DI-SODICO HIDRO | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 35,900  | 6,821  | 42,721  |

Total Neto : 1,036,400  
Total IVA : 196,916  
Total : 1,233,316

Rut 14459027-P  
Firma  
Nombre



Entregado Conforme

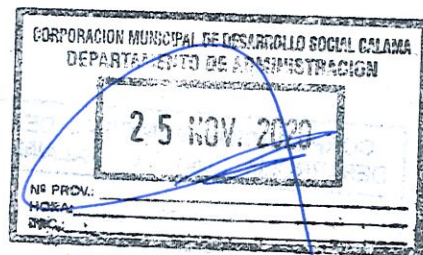
Rut Se Adjuntó memoria  
Firma 238 por Recepcion  
Nombre Conforme

Recibido Conforme





Laboratorio Clínico APS  
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 238.-

CALAMA, 19 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO  
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA  
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ  
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 13 de Noviembre del 2020, se han recepcionado conformes las facturas N°722521 y N°722522 de TECNIGEN S.A., asociada a la orden de compra N°2020-1511, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dichos documentos.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO  
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.





Laboratorio Clínico APS  
COMDES - CALAMA



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DIRECCION GESTION Y PLANIFICACION

30 NOV. 2020

MEMO. N° 252.-

CALAMA, 25 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO  
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA  
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ  
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

1. Informo a Ud., que con fecha 10 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°722523 de TECNIGEN LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1511, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO  
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

