

R=14-12-2021

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 13-Dic-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 12-Ene-2022
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 - 214117
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 2888

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
3 G 975		STA DESORB U LOTE: 259385 31/05/2023 2	24x15ml	2	132.866		265.732

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
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 \$	265.732
Descuento	0
Neto \$	265.732
I.V.A. (19 %)	50.489
Monto Total \$	316.221

NOMBRE	REVISO	EMBALO
RECINTO	CAJAS	PAQUETES
R.U.T.	FECHA	BOLSAS
ENTREGA		

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4º Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



R=16-12-2021

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 741154

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 14-Dic-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 13-Ene-2022
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 - 214117
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 2888

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
5 A	014241002	MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0 LOTE: HX16964324 31/08/2023 2	1L	2	25.760		51.520

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
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 \$	51.520
Descuento	0
Neto \$	51.520
I.V.A. (19 %)	9.789
Monto Total \$	61.309

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)	ENTREGA	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002888 A 202100002888

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20210002888	93020000-K	2021002928	30/11/2021	12			
21001082	SOLUCION DE MAY GRUENWALD FCO. 1000ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	51,520	9,789	61,309
21001150	SOLUCION GIEMSA FCO1000ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	51,280	9,743	61,023
21001275	STA NEOPLASTINE CL +10 KIT (12U)	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	323,890	61,539	385,429
21001276	STA CUVETTES (6 BOBINAS)	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	810,136	153,926	964,062
21001277	STA DESORB U	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	265,732	50,489	316,221
21001293	STA COAG CONTROL N+P KIT12U	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	664,338	126,224	790,562

Total Neto : 2,166,896

Total IVA : 411,710

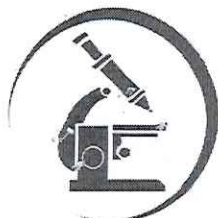
Total : 2,578,606

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepciona Conforme*
Nombre *EN MEMO N° 407*
Dr. Téo Lab Clínico-

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 407.-

CALAMA, 16 de Diciembre del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se han recepcionado conforme y fueron ingresados al Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 741055** por un valor de \$316.221.- y **Factura N° 741154** por un valor de \$61.309 correspondiente a proveedor: **TECNIGEN**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002888**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente

Le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALU
A: *Marcela*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUJETO

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

