

R:05-02 21

SII - UNIDAD ÑUÑO A

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 01-Feb-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 03-Mar-2021
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
4 A	1064480500	TRI-SODIO CITRATO DIHIDRATO P.A. EMSURE MERCK	500 GR	1	46.711		46.711
6 A	1065860500	FOSFATO DE SODIO DIBASICO, DI-SODIO HIDROGENOFOSFA LOTE: F2094186 31/10/2024 1	500G	1	35.900		35.900

OK

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD
11 FEB. 2021
HORA:

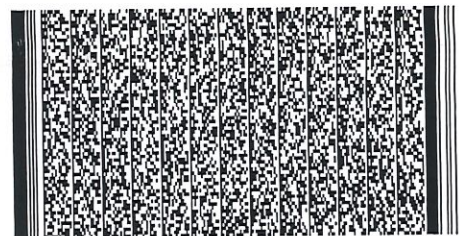
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

SubTotal \$	82.611
Descuento	0
Neto \$	82.611
I.V.A. (19 %)	15.696
Monto Total \$	98.307

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
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 14409027-P
Firma
Nombre

Entregado Conforme

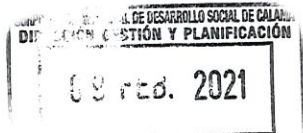


Rut Se Adjunta como
Firma No 031 per recepción
Nombre conforme.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 031.-

CALAMA, 08 de Febrero del 2021.

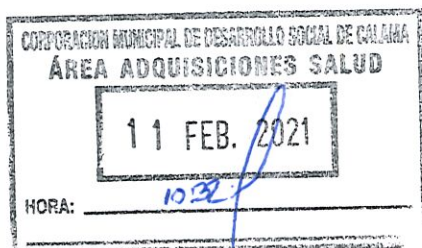
DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ

AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

1. Informo a Ud., que con fecha 05 de Febrero del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°725981 de TECNIGEN, asociadas 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 CORTES



LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

