

08-02-21

R.U.T.: 93.020.000 - K

FACTURA
ELECTRONICA

Nº 726100

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 03-Feb-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 05-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	: NMO - Natalia Montecinos FONO 223960705
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 187707
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 202100000076

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Desc%	Total
3 A 973		STA CLEANER SOLUTION LOTE: 257527 30/06/2022 2	6x2,5L	2	200.670		401.340

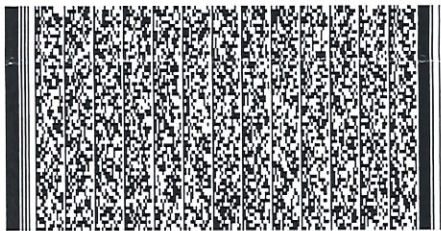
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

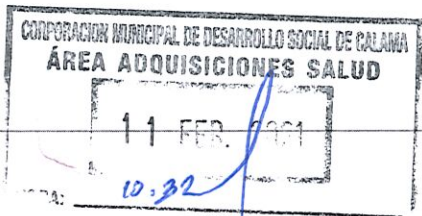
SubTotal \$	401.340
Descuento	0
Neto \$	401.340
I.V.A. (19 %)	76.255
Monto Total \$	477.595

NOMBRE		REVISO	EMBALADO
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 d) 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



R:09-02-21.

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 08-Feb-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 10-Mar-2021
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	: NMO - Natalia Montecinos FONO 223960705
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 187707
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 202100000076

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
4 G 679		STA COAG CONTROL N+P LOTE: 257689 31/07/2022 1	12x2x1ml	1	214.996		214.996

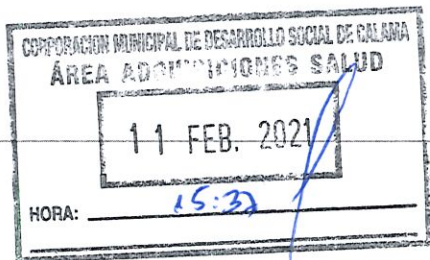
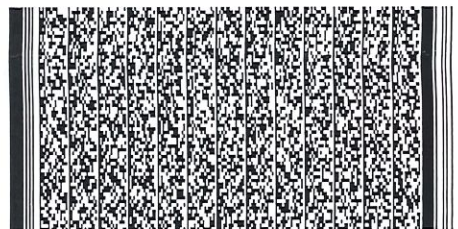
Despacho
 CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ
 BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
 DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

SubTotal \$	214.996
Descuento	0
Neto \$	214.996
I.V.A. (19 %)	40.849
Monto Total \$	255.845

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 e) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS 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



Timbre Electrónico SII
 Res. 69 de 2013
 Verifique documento: www.sii.cl
 CLIENTE

R: 04-02-21

S.II. UNIDAD ÑUÑOA

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 03-Feb-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 05-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	: NMO - Natalia Montecinos FONO 223960705
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 187707
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 202100000076

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 G 1164		STA NEOPTIMAL 10 LOTE: 257471 31/05/2022 1	12x10mL	1	157.228		157.228
4 G 679		STA COAG CONTROL N+P LOTE: 257513 30/06/2022 1	12x2x1ml	1	214.996		214.996

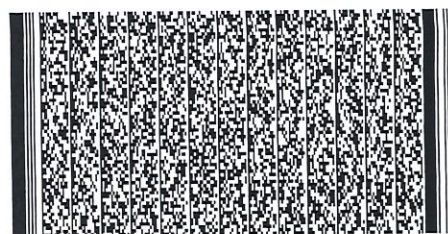
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

SubTotal \$	372.224
Descuento	0
Neto \$	372.224
I.V.A. (19 %)	70.723
Monto Total \$	442.947

NOMBRE		REVISO	EMBALADO
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.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º 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
CLIENTE



R: 04-02-21

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 03-Feb-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 05-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	: NMO - Natalia Montecinos FON0 223960705
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 187707
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 202100000076

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Desc%	Total
2 G 975		STA DESORB U LOTE: 257936 30/09/2022 2	24x15ml	2	128.996		257.992

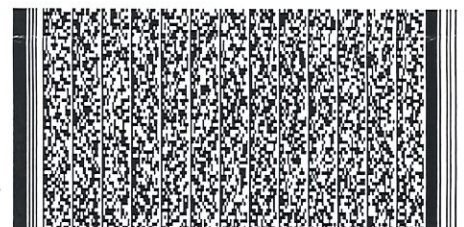
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN LUIS RODRIGUEZ
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

SubTotal \$	257.992
Descuento	0
Neto \$	257.992
I.V.A. (19 %)	49.018
Monto Total \$	307.010

NOMBRE		REVISO	EMBALADO
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 S) DEL ART. 4º Y LA LETRA S) DEL ART. 5º 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 : 202100000076 A 202100000076

Fecha Emisión :26/01/2021 A 26/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000076	93020000-K	2021000077	26/01/2021	7			
21001275	1164 STA NEOPTIMAL 10						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	157,228	29,873	187,101
21001276	973 STA CLEANER SOLUTION						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	401,340	76,255	477,595
21001277	975 STA DESORB U						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	257,992	49,018	307,010
21001293	679 STA COAG CONTROL N+P						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	429,992	81,698	511,690

Total Neto : 1,246,552

Total IVA : 236,844

Total : 1,483,396

Rut 14459027-9
Firma *[Firma]*
Nombre

Entregado Conforme

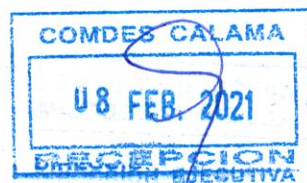
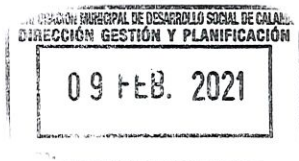


Rut Se Adjuntan Memos
Firma Nº 030-032-037
Nombre Por recepción conforme.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 030.-

CALAMA, 08 de Febrero del 2021.

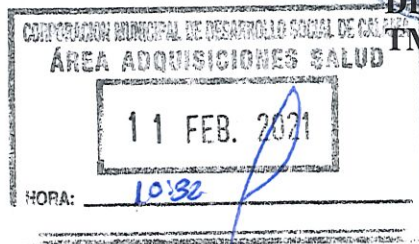
DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

1. Informo a Ud., que con fecha 04 de Febrero del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°726101 y 726099 de TECNIGEN, asociadas a la orden de compra N°2021-76, 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.



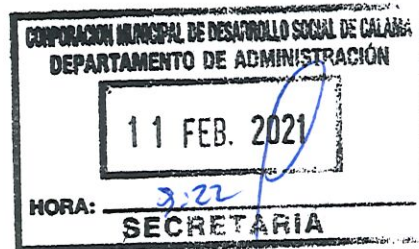
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



LRC/mct

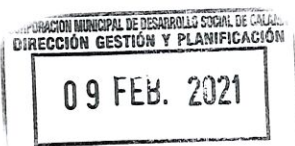
Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.





Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 032.-

CALAMA, 08 de Febrero del 2021.

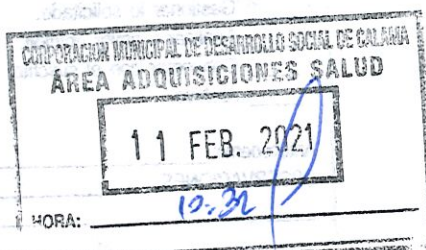
DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ

AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

1. Informo a Ud., que con fecha 08 de Febrero del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°726100 de TECNIGEN, asociadas a la orden de compra N°2021-76, 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.



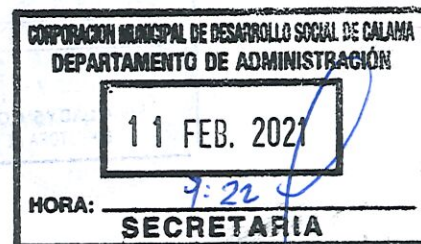
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



LRC/mct

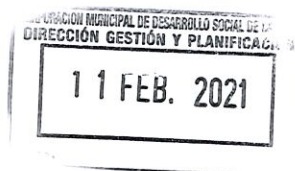
Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.





Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



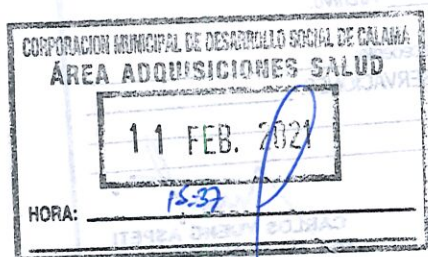
MEMO. N° 037.-

CALAMA, 09 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 09 de febrero del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°726234 de TECNIGEN, asociada a la orden de compra N°2021-76, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Se da por completo la recepción conforme de la OC 202100000076
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTES



LRC/lrc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.