



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
 Comercialización de artículos médicos mantención
 y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8
 Casa matriz: Enrique Olivares n° 1070, La Florida, Santiago.
 Región Metropolitana
 www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 92814

S.I.I. - SANTIAGO SUR

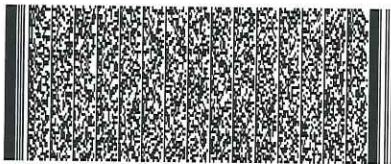
D: 03-11-21

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama	Emitido : 28-OCT-2021
R.U.T. : 70.954.900-6	Vence : 27-NOV-2021
Giro : Corporacion Municipal	Pago : ContraEntrega
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155	Cheque 30 días
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-033	T/Orina C.Pres. T/Roja-Amarillo 8 ml x 100 Ud	1074706	30/09/2022	30		13.200		396.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	20754	28-OCT-2021			\$	396.000
Orden De Compra	20210000002083	28-OCT-2021			\$	0
Nota De Venta	45697	08-OCT-2021			\$	75.240
				Total	\$	471.240

Observación:	TRANSPORTE - Dir Dest. : BAÑADOS ESPINOZA 1850 SECTOR CENT Comuna Dest. : CALAMA
---------------------	---



Timbre Electrónico SII
 Res. 178 del 2010
 Verifique documento: www.sii.cl



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
 Comercialización de artículos médicos mantención
 y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8
 Casa matriz: Enrique Olivares nº 1070, La Florida, Santiago.
 Región Metropolitana
 www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

℞ : 13-10-21.

R.U.T.: 77.700.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 92443

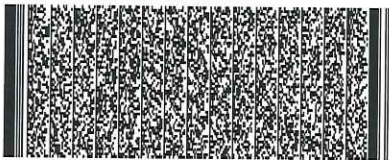
S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama	Emitido : 08-OCT-2021
R.U.T. : 70.954.900-6	Vence : 07-NOV-2021
Giro : Corporación Municipal	Pago : ContraEntrega
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155	Cheque 30 días
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JC-002	Torulas Esteriles x 100 Ud.	110520	17/10/2023	15		5.170		77.550
R-IA-001	CS-Antibacterial Phosphor Detergent x 500 ml	202003102	09/03/2022	5		39.130		195.650
C-IB-015	Electrodo Sodio K-lite 8E	7193	31/08/2025	1		486.300		486.300
C-IB-014	Electrodo Potasio K-lite 8E	5204	25/03/2023	1		339.280		339.280
C-IB-016	Electrodo Cloro K-lite 8E	5691	25/03/2023	1		339.280		339.280
C-JD-032	Fco. Orina Con Disp. Transf. x 200 Ud.	1068701	31/03/2023	10		48.720		487.200
C-FH-035	Kit Parasit. PAFS, 30 cc x 50 kits L/A	PA052021	31/05/2022	2		51.700		103.400

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Guía De Despacho Electrónica	20394	08-OCT-2021				2.028.660
Orden De Compra	20210000002083	08-OCT-2021		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	45697	08-OCT-2021		I.V.A. (19%)	\$	385.445
				Total	\$	2.414.105

Observación: TRANSPORTE -
 Dir Dest. : BAÑADOS ESPINOZA 1850 SECTOR CENT
 Comuna Dest. : CALAMA



Timbre Electrónico SII
 Res. 178 del 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002083	77700690-8	2021002108	04/10/2021	250		
4005006	TUBO VACULAB FLUORURO /EDTAT/EDTA T/GRI 0004010 LABORATORIO CLINICO.		60	386,100	73,359	459,459
4005007	TUBO VACULAB ACT.COAG T/ROJA 4 ML X 100 U 0004010 LABORATORIO CLINICO.		50	305,250	57,998	363,248
4005008	TUBO VACULAB SSGT GEL T/AMARILLA 3,5 ML X 0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	188,100	35,739	223,839
21001083	TUBO CELESTE CITRATO 3,2% 1.8 ML 0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	191,400	36,366	227,766
21001093	ELECTRODO DE SODIO 0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	486,300	92,397	578,697
21001094	ELECTRODO DE POTASIO 0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	339,280	64,463	403,743
21001095	ELECTRODO DE CLORO 0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	339,280	64,463	403,743
21001192	FRASCO ORINA CON DISPENSADOR TRANSFERE 0004010 LABORATORIO CLINICO.		25	1,218,000	231,420	1,449,420
21001251	TUBO DE ORINA PLUS CONICO PRESERVANTE 16 0004010 LABORATORIO CLINICO.		30	396,000	75,240	471,240
21001339	KIT PARASIT.PAFS 30 CC X 50 KITS L/A 0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	103,400	19,646	123,046
21003162	TÓRULAS ESTÉRILES (COTTON APPLICATORS) 0004010 LABORATORIO CLINICO.		15	77,550	14,735	92,285
21003176	TUBE URINE ESTERIL 13X75MM 4.0ML 0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	128,400	24,396	152,796
21003199	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2 ML X 100 UD. 0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	64,000	12,160	76,160
21003201	CST-ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERGENT 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	195,650	37,174	232,824

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 4,418,710

Total IVA : 839,556

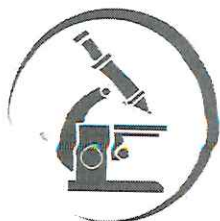
Total : 5,258,266

Rut _____
Firma 
Nombre Marcelo Vascon

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme en
Memo n° 315 y n° 349
Nombre S.T.: La Clínica APS

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 315.-

CALAMA, 25 de Octubre del 2021.

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

1. Informo a Ud., que con fecha 13 de Octubre del 2021, se ha recepcionado conforme la Factura N° 92443 por un valor de \$2.414.105.- de AMILAB, asociada a la orden de compra N°2021-2083, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.844.160.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
3. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *gale*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOC. CALAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

25 OCT. 2021

REG. N°: *7754*
HORA:



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 349.-

CALAMA, 04 de Noviembre del 2021.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 92814** correspondiente a proveedor: **AMILAB LTDA.** por un valor de \$471.240.-
2. Dicha Factura esta asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002083**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.372.920.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente

Le saluda atentamente.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Isabel Huanchicay Ochoa</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

05 NOV. 2021



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA



IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.