

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA
N° 738203**

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 12-Oct-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 11-Nov-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 - 208867
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 2080

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
3 G 975		STA DESORB U LOTE: 259220 30/04/2023 2	24x15ml	✓ 2	132.866		265.732

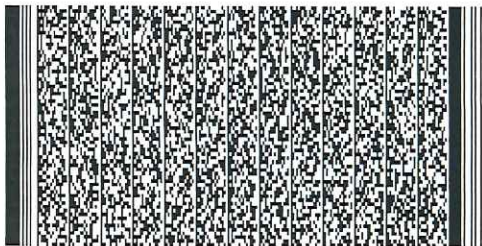
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA N° 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA

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	
RECINTO	
R.U.T.	FECHA
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 19.883, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISO	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		



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.U.T.: 93.020.000 - K

FACTURA
ELECTRONICA

Nº 738204

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 12-Oct-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 11-Nov-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	: NFCE - 208867
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 2080

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 G 679		STA COAG CONTROL N+P LOTE: 259112 30/04/2023 3	12x2x1ml	3	221.446		664.338
2 G 1164		STA NEOPTIMAL 10 LOTE: 258903 28/02/2023 2	12x10mL	2	161.945		323.890

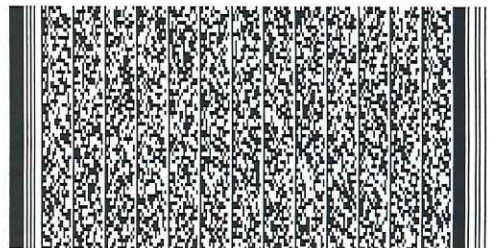
Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
BAÑADOS ESPINOZA Nº 1850, SECTOR CENTRO, CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA BAÑADOS ESPINOZA Nº 1850, SECTOR CENTRO, , CALAMA, CALAMA

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

SubTotal \$	988.228
Descuento	0
Neto \$	988.228
I.V.A. (19 %)	187.763
Monto Total \$	1.175.991

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. 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).		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.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 738206

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

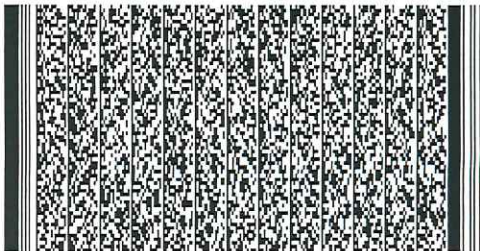
Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 12-Oct-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 11-Nov-2021
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: AV. BDO. O HIGGINS 1155	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 208867
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 2080

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
4 A	092041002	GIEMSA EN SOLN.P/MICROSC. MERCK I- LOTE: HX02945904 31/05/2023 1	1L	1	51.280		51.280
5 A	014241002	MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0 LOTE: HX04039124 30/09/2022 3	1L	3	25.760		77.280

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	SubTotal \$	128.560
Observaciones LABORATORIO CLINICO *H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES*	Descuento	0
	Neto \$	128.560
	I.V.A. (19 %)	24.426
	Monto Total \$	152.986

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.4º Y LA LETRA c) DEL ART.5º DE LA LEY 19.983, ACRÉDITA 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



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002080 A 202100002080

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
202100002080	93020000-K	2021002105	04/10/2021	11		
21001149	SOLUCION MAY GRUENWALD					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	77,280	14,683 91,963
21001150	GIEMSA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	51,280	9,743 61,023
21001275	STA NEOPLASTINE CL +10					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	323,890	61,539 385,429
21001277	STA DESORB U					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	265,732	50,489 316,221
21001293	STA COAG CONTROL N+P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	664,338	126,224 790,562

Total Neto : 1,382,520

Total IVA : 262,678

Total : 1,645,198

Rut

Firma

Nombre


Viviana Valdivia

Entregado Conforme

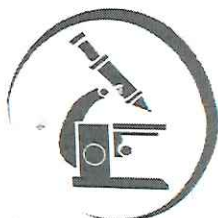
Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme en
Cuerno N° 317.
D.T.: Lab. Clínico APS

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 317.-

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 han recepcionado conforme las Facturas N° 738203 por un valor de \$316.221.-, N° 738204 por un valor de \$1.175.991.- y N° 738206 por un valor de \$152.986 de TECNIGEN, asociadas a la orden de compra N°2021-2080, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
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:	<i>Isabel Huanchicay Ochoa</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

IHO/mct
Distribución

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.


Isabel Huanchicay Ochoa
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA
DESARRO. DEPAF O SALUD
25 OCT. 2021
REG. N°: *7336*
HORA: