

QUORUX CHILE SPA.

Recp 12/02/2022

Comercialización y distribución de insumos  
laboratorio

Pérez Valenzuela N° 1098, Oficina 82

Providencia - Santiago

Teléfono: 22 2 640 836

Email: ventas1@quorux.com

**QUORUX**  
INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO



RUT: 76.131.142-5

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 32.829**

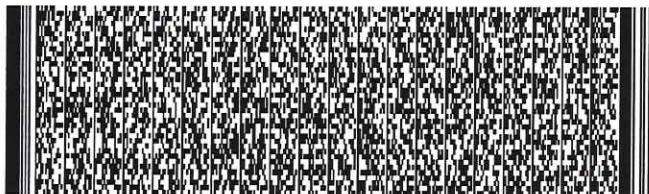
**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

|                 |                                                            |               |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Razón social    | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA       | RUT           | 70.954.900-6        |
| Dirección       | Avda. Bernardo O'Higgins 1155                              | Fecha         | 08/02/2022          |
| Comuna / Ciudad | Calama, Calama                                             | Vto           | 10/03/2022          |
| Giro            | Salud.                                                     | Forma de pago | Credito 30 días     |
| Despacho        | Bañados Espinozas N° 1850. Sector Centro. / Calama, Calama | Vendedor      | Camila Merino Rojas |
|                 |                                                            | Despacho por  | TNT lit Cargo       |

|       |                                |                       |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| Guías | Órdenes de Compra              | Pedidos               |
|       | 202100000003148 del 20/12/2021 | 24.083 del 20/12/2021 |

| Código | Cant. | Unidad | Producto                                                                | Precio Unitario | Total   |
|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 673    | 30    | Rack   | Tubo De Orina PLUS C. Preservante C&S 4 mL, 100 unid. (364951)          | 14.750          | 442.500 |
| 680    | 20    | Rack.  | Tubo De Orina PLUS Conico 16X100 8 ML S.Preservante, 100 unid. (364980) | 15.125          | 302.500 |

Son ochocientos ochenta y seis mil  
quinientos cincuenta pesos



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | 745.000 |
| EXENTO   | 0       |
| NETO     | 745.000 |
| IVA 19%  | 141.550 |
| TOTAL    | 886.550 |

Recap 12/02/2022 -

Email: [ventas1@quorux.com](mailto:ventas1@quorux.com)

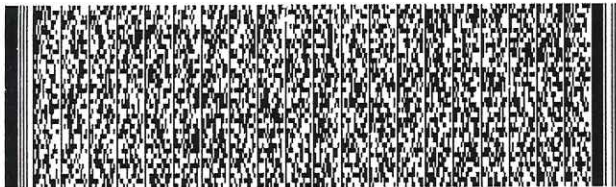
**QUORUX**  
INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO



**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

| Guías | Órdenes de Compra              | Pedidos               |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
|       | 202100000003148 del 20/12/2021 | 24.083 del 20/12/2021 |

| Código | Cant. | Unidad | Producto                                                            | Precio Unitario | Total     |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 132    | 5     | Rack   | Tubo Lila 4ml EDTA K2 (100 und) (367861)                            | 8.250           | 41.250    |
| 671    | 54    | Unidad | Frasco de Orina con Dispositivo de Transferencia (364975) (200 und) | 56.000          | 3.024.000 |
| 657    | 15    | Rack   | Tubo verde Heparina Litio 2ml, 100 Unid. (368494)                   | 9.800           | 147.000   |



Son tres millones ochocientos  
veintidos mil quinientos setenta y  
ocho pesos

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.212.250 |
| EXENTO   | 0         |
| NETO     | 3.212.250 |
| IVA 19%  | 610.328   |
| TOTAL    | 3.822.578 |

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100003148 A 202100003148

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud | Fecha Emisión        | Cantidad Prod. |           |         |           |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                | Cantidad             | Valor Neto     | IVA       | Total   |           |
| 202100003148    | 76131142-5                                 | 2021003186     | 14/12/2021           | 412            |           |         |           |
| 21001039        | TUBO LILA 4 ML EDTA K2 (367861) 100 U      | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 60             | 495,000   | 94,050  | 589,050   |
| 21001173        | TUBOS DE HEPARINA DE LITIO DE 2 ML         | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 35             | 343,000   | 65,170  | 408,170   |
| 21001192        | TUBO DE ORINA PLUS CONICO 16X100 8 ML PRES | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 150            | 2,268,750 | 431,063 | 2,699,813 |
| 21001290        | TUBOS GRIS DE 2 ML                         | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 42             | 393,750   | 74,813  | 468,563   |
| 21003010        | TUBO DE ORINA PLUS CON PRESERVANTES C&S    | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 50             | 737,500   | 140,125 | 877,625   |
| 21003194        | FRASCO DE ORINA CON DISPOSITIVO DE TRANS   | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 75             | 4,200,000 | 798,000 | 4,998,000 |

**Total Neto : 8,438,000**

**Total IVA : 1,603,221**

**Total : 10,041,221**

Rut

Firma

Nombre

**Entregado Conforme**



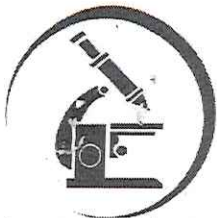
Rut

Firma

Nombre

*Recepción Conforme*  
*en Memo N° 43*  
*Dir. Tec. Lab. Clínico*

**Recibido Conforme**



Laboratorio Clínico APS  
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 043.-

CALAMA, 15 de Febrero del 2022.

**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 ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 32829** por un valor de \$886.550.- y **Factura N° 32828** por un valor de \$3.822.578.- correspondiente a proveedor: **QUORUX**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000003148**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.996.225.- 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.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| DE:                                 | DIRECTOR DEPTO. SALUD          |
| A:                                  | <i>Isabel Huanchicay Ochoa</i> |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO                |
| <input type="checkbox"/>            | GESTIONAR LO SOLICITADO        |
| <input checked="" 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/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.