

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	202200000415

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLINICO APS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29300243	23/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

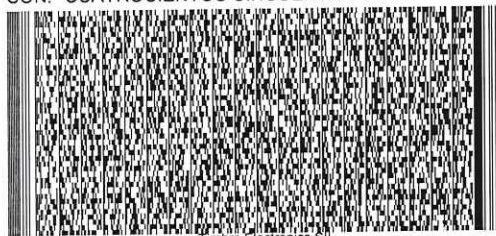
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
✓ 30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.026	90.780	
✓ 15	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.575	53.625	
✓ 15	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80 HJ	923	13.845	
✓ 6	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	386	2.316	
✓ 1	UND	34128	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG. SM.	3.881	3.881	
✓ 2	UND	11195	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120 CC.ESTUCHE	3.786	7.572	
✓ 15	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.132	16.980	
✓ 15	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.965	59.475	
✓ 25	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.564	39.100	
✓ 5	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.411	12.055	
✓ 3	PQT	81925	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 MIAMI	9.338	28.014	
✓ 15	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	245	3.675	
✓ 2	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	3.589	7.178	
✓ 3	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	1.821	5.463	
✓ 6	JGO	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	778	4.668	
✓ 6	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	778	4.668	
✓ 20	UND	22014AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO AZUL	962	19.240	
✓ 2	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.593	9.186	
✓ 3	PQT	71073	SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 200 U.24X24	660	1.980	
✓ 1	UND	73740	LAVALOZA LIQ. 5 LT. AVYS	2.538	2.538	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
386.239			386.239		73.385	459.624

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido 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 el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000415 A 202200000415

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000415	96556940-5	2022000420	11/04/2022	199			
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	16,980	3,226	20,206
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	59,475	11,300	70,775
4001140	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	2,316	440	2,756
4001312	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	4,668	887	5,555
4001349	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	13,845	2,631	16,476
4001717	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	53,625	10,189	63,814
4001804	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	12,055	2,290	14,345
4001919	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	3,675	698	4,373
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	7,178	1,364	8,542
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	5,463	1,038	6,501
4007103	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	25,716	4,886	30,602
4007638	SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	1,980	376	2,356
4007716	LAVALOZA 5 LT						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	2,538	482	3,020
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	9,186	1,745	10,931
31001296	ADHESIVO CONTACTO 120 CC. AGOREX TRANSP						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	7,572	1,439	9,011
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			25	39,100	7,429	46,529
31001413	NOTA ADHE. 3M POST-IT R-330AP POP-PUZ PASTI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	28,014	5,323	33,337
31001493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			30	90,780	17,248	108,028

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000415 A 202200000415

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001586	ADHESIVO COLA MADERA 1 KL AGOREX	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	3,881	737	4,618
31001637	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	19,240	3,656	22,896
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	4,668	887	5,555
31001729	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	2,322	441	2,763

Total Neto : 414,277

Total IVA : 78,712

Total : 492,989

Rut _____
ma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre MONTE N° 236
Rn. Tec. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 236.-

CALAMA, 08 de Julio 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° 12219501** por un valor de \$459.624.- y correspondiente a proveedor: **PRISA**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200000415**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$33.366.- 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: *Perce*
☒ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

11 JUL. 2022

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
11 JUL. 2022
REQ. N°: *2934*
HORA: