

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 09-Jun-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 09-Jul-2022
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 230677
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 996

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 G	1164	STA NEOPTIMAL 10 LOTE: 260939 29/02/2024 2	12x10mL	2	172.795		345.590
4	39430	STA SATELLITE CUBETAS LOTE: S2N44211 16/12/2099 2	6x220	2	432.208		864.416

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN SRTA ISABEL HUANCHICAY OCHOA
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones

LABORATORIO CLINICO

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	1.210.006
Descuento	0
Neto \$	1.210.006
I.V.A. (19 %)	229.901
Monto Total \$	1.439.907

NOMBRE	REVISO	EMBALO
RECINTO	CAJAS	PAQUETES
R.U.T.	FECHA	BOLSAS
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, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N)



13/06/22

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 09-Jun-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 09-Jul-2022
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 230677
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 996

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
5	014241002	MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0 LOTE: HX17780024 30/11/2023 2	1L	2	27.486		54.972
6	092041002	GIEMSA EN SOLN.P/MICROSC. MERCK I- LOTE: HX02945904 31/05/2023 1	1L	1	54.716		54.716

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN SRTA ISABEL HUANCHICAY OCHOA
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones
LABORATORIO CLINICO

SubTotal \$	109.688
Descuento	0
Neto \$	109.688
I.V.A. (19 %)	20.841
Monto Total \$	130.529

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.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).	

REVISO	EMBALO
CAJAS	PAQUETES
BOLSAS	
ENTREGA	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000996 A 202200000996

Fecha Emisión : 01/06/2022 A 01/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000996	93020000-K	2022001002	01/06/2022	22			
21001082	SOLUCION DE MAY GRUENWALD						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	54,972	10,445	65,417
21001084	SOLUCION DE GIEMSA						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		1	54,716	10,396	65,112
21001275	STA NEOPTIMAL CL +10						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	345,590	65,662	411,252
21001276	STA CUVETTES (6 BOBINAS)						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	864,416	164,239	1,028,655
21001277	STA DESORB U						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	283,536	53,872	337,408
21001293	STA COAG CONTROL N+P						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	708,849	134,681	843,530
21003021	PAPEL Ph EN VARILLAS RANGO 5-10						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		10	116,710	22,175	138,885

Total Neto : 2,428,789

Total IVA : 461,470

Total : 2,890,259

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recup de Contame
Memo N° 208
Dr. TE. Lh. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 208.-

CALAMA, 14 de Junio 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° 749114** por un valor de \$1.439.907.- y **Factura N° 749115** por un valor de \$130.529.- correspondiente a proveedor: **TECNIGEN**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000000996**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.319.823.- 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: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA


**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD**
15 JUN. 2022
REG. N°: **2605**
HORA: _____

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

17 JUN. 2022