

QUORUX CHILE SPA.

Comercialización y distribución de insumos  
laboratorio

Carretera San Martín 8000, Bodega 17-A

Quilicura - Santiago

Teléfono: 22 2 640 836

Email: cmerino@quorux.com

**QUORUX**  
INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO



RUT: 76.131.142-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 33.779

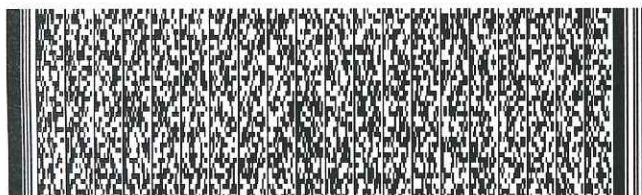
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

RECEP 19-04-22

|                 |                                                      |               |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Razón social    | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6        |
| Dirección       | Avda. Bernardo O'Higgins 1155                        | Fecha         | 18/04/2022          |
| Comuna / Ciudad | Calama, Calama                                       | Vto           | 18/05/2022          |
| Giro            | Salud.                                               | Forma de pago | Credito 30 días     |
| Despacho        | Avda. Bernardo O'Higgins 1155 / Calama, Calama       | Vendedor      | Camila Merino Rojas |
|                 |                                                      | Despacho por  | TNT lit Cargo       |

|       |                             |                       |
|-------|-----------------------------|-----------------------|
| Guías | Órdenes de Compra           | Pedidos               |
|       | 202200000395 del 14/04/2022 | 25.579 del 14/04/2022 |

| Código | Cant. | Unidad | Producto                                          | Precio Unitario | Total   |
|--------|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 543    | 5     | Rack.  | Tubo Gris Fluor de sodio 2ml (100 Und) (367587)   | 9.375           | 46.875  |
| 657    | 30    | Rack   | Tubo verde Heparina Litio 2ml, 100 Unid. (368494) | 9.800           | 294.000 |



Son cuatrocientos cinco mil  
seiscientos cuarenta y un pesos

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | 340.875 |
| EXENTO   | 0       |
| NETO     | 340.875 |
| IVA 19%  | 64.766  |
| TOTAL    | 405.641 |

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 : 202200000395 A 202200000395

Fecha Emisión : 06/04/2022 A 06/04/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo                            |                              | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |  |
| 202200000395    | 76131142-5                                 | 2022000400                   | 06/04/2022    | 510            |         |           |  |
| 01173           | TUBOS DE HEPARINA DE LITIO DE 2 ML CADUCI  | 0004010 LABORATORIO CLINICO. | 80            | 784,000        | 148,960 | 932,960   |  |
| 21003088        | TUBO DE ORINA PLUS CONICO 16X100 8 ML PRES | 0004010 LABORATORIO CLINICO. | 150           | 2,268,750      | 431,063 | 2,699,813 |  |
| 21003192        | TUBO DE ORINA PLUS CON PRESERVANTES C&S    | 0004010 LABORATORIO CLINICO. | 50            | 737,500        | 140,125 | 877,625   |  |
| 21003193        | TUBO VACULAB FLUORURO /EDTA TUBO GRIS 2    | 0004010 LABORATORIO CLINICO. | 140           | 1,312,500      | 249,375 | 1,561,875 |  |
| 21003194        | FRASCO DE ORINA CON DISPOSITIVO DE TRANSI  | 0004010 LABORATORIO CLINICO. | 90            | 5,040,000      | 957,600 | 5,997,600 |  |

**Total Neto : 10,142,750**

**Total IVA : 1,927,123**

**Total : 12,069,873**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO. N° 134.-

CALAMA, 26 de Abril 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° 33779** por un valor de \$405.641.- correspondiente a proveedor: **QUORUX**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20220000000395**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$11.664.231.- 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>Marcela</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/met  
Distribución:

28 ABR. 2022

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA<br>DEPARTAMENTO SALUD |            |
| 27 ABR. 2022                                                               |            |
| REG. N°:                                                                   | <i>API</i> |
| HORA:                                                                      |            |