

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 29-Ago-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 28-Sep-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 - 237550
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 1760

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 G	1164	STA NEOPTIMAL 10 LOTE: 261329 31/03/2024 2	12x10mL	2	172.795		345.590

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN DT. ISABEL HUANCHICAY
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 \$	345.590
Descuento	0
Neto \$	345.590
I.V.A. (19 %)	65.662
Monto Total \$	411.252

NOMBRE	REVISO	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.4° Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.594, ENTREGA DE	ENTREGA	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001760 A 202200001760

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001760	93020000-K	2022001768	19/08/2022	4			
1275	STA NEOPTIMAL +10 CADUCIDAD: 12 MESES CO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	2	345,590	65,662	411,252
21001276	STA CUVETTES (6 BOBINAS) CADUCIDAD: 12 ME	0004010	LABORATORIO CLINICO.	2	864,416	164,239	1,028,655

Total Neto : 1,210,006

Total IVA : 229,901

Total : 1,439,907

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre Monro N° 298
Dr. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 298.-

CALAMA, 31 de agosto 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° 752474** por un valor de \$411.252.- y correspondiente a proveedor: **TEGNIGEN**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001760**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.028.655.- 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

05 SEP. 2022



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct
Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
02 SET. 2022
REG. N°: *3418*
HORA: _____