

205/09/22

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 752475

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

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
2	39430	STA SATELLITE CUBETAS LOTE: S2N07221 18/08/2100 2	6x220	2	432.208		864.416

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

SubTotal \$	864.416
Descuento	0
Neto \$	864.416
I.V.A. (19 %)	164.239
Monto Total \$	1.028.655

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.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA 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			
2001275	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 Memor N° 305
Dr. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 305.-

CALAMA, 05 de septiembre 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° 752475** por un valor de \$1.028.655.- correspondiente a proveedor: **TECNIGEN**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001760**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: *Recepcionado*

☐	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

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

07 SEP. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

06 SET. 2022

REG. N°: *3751*

HORA: