



**TECNIGEN S.A.**  
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION  
DE ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.

Casa Matriz  
Hendaya 60, Dp. 1402, Las Condes  
Santiago, Chile  
Tel. (56-2) 2 396 0600

Sucursal  
Concepción Francisco Lazo de La Vega 256  
Lomas de San Andrés  
Santiago Carlos Valdovinos 450  
Comuna de San Joaquín

info@tecnigen.cl  
www.tecnigen.cl

**R.U.T.: 93.020.000 - K**

**FACTURA  
ELECTRONICA**

**N° 761178**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

|                |                                          |                    |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Cliente        | : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL | Emitido            | : 22-Mar-2023                      |
| R.U.T.         | : 70.954.900-6                           | Vence              | : 21-Abr-2023                      |
| 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 - 246549                    |
| Ciudad         | : CALAMA                                 | Orden de Compra    | : 3329                             |

| Item | Código      | Descripción                                                                 | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Desc% | Total   |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------|---------|
| 8 G  | RQ9140B-ABR | RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 2a MUESTRA MENSUAL<br>LOTE: CYCLE16 28/07/2023 1 | KIT    | 1        | 334.259    | 15%   | 284.120 |

Despacho  
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN  
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 \$     | 284.120 |
| Descuento       | 0       |
| Neto \$         | 284.120 |
| I.V.A. ( 19 % ) | 53.983  |
| Monto Total \$  | 338.103 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                     |       | REVISOR | 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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). |       | ENTREGA |          |



MEMO. N° 111.-  
CALAMA, 30 de marzo del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

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° 761178** por un valor de \$338.103.- correspondiente a proveedor: **TECNIGEN**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200003329**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.036.340.- 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.

  
DIRECTORA DE LAB. CLINICO  
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A: <i>Adquisiciones</i>             |                           |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" 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 |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CORPORACION MUNICIPAL DE<br>DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA<br>DEPARTAMENTO SALUD |             |
| 03 ABR. 2023                                                                  |             |
| REG. N°:                                                                      | <i>1289</i> |
| HORA:                                                                         |             |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003329 A 202200003329

Fecha Emisión : 30/11/2022 A 30/11/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                     | Nro. Solicitud | Fecha Emisión        | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                               |                |                      | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202200003329    | 93020000-K                                    | 2022003334     | 30/11/2022           | 19             |            |         |           |
| 4008            | RIQAS PROGRAMA HEMOG.GLIC.2a MUESTRA (12      | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 239,497    | 45,504  | 285,001   |
| 21001011        | RIQAS PROGRAMA HEMOG.CLIC.BASE ANUAL (1       | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 239,497    | 45,504  | 285,001   |
| 21001111        | RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO ANUAL 2a M        | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 467,492    | 88,823  | 556,315   |
| 21001275        | STA NEOPTIMAL 10 - CADUCIDAD: II SEM 2023 - ( | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 4              | 691,180    | 131,324 | 822,504   |
| 21001276        | STA CUVETTES ( 6 BOBINAS) - CADUCIDAD: II SE  | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 2              | 864,416    | 164,239 | 1,028,655 |
| 21001293        | STA COAG CONTROL N+P - CADUCIDAD: II SEM 2    | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 3              | 708,849    | 134,681 | 843,530   |
| 21001333        | RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 4a MUESTRA         | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 284,120    | 53,983  | 338,103   |
| 21001343        | RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 2a MUESTRA I       | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 284,120    | 53,983  | 338,103   |
| 21001352        | RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 3a MUESTRA         | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 284,120    | 53,983  | 338,103   |
| 21003182        | RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA BASE MENSUA       | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 435,981    | 82,836  | 518,817   |
| 21003183        | RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA 2a MUESTRA M      | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 435,981    | 82,836  | 518,817   |
| 21003186        | RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA BASE MENSUA        | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 284,120    | 53,983  | 338,103   |
| 21003206        | RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO BASE ANUA         | 0004010        | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 467,492    | 88,823  | 556,315   |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003329 A 202200003329

Fecha Emisión : 30/11/2022 A 30/11/2022

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |     |       |  |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------|--|
| Producto        | Centro de Costo |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA | Total |  |

**Total Neto : 5,686,865**

**Total IVA : 1,080,502**

**Total : 6,767,367**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepción Conforme  
Nombre en Im. III  
Dir. Técnico. Lab. Clínico

Recibido Conforme