

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 20-Jul-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 19-Ago-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 FON0 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 246549
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3329

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
13	G RQ9129-JUL	RIQAS PROGRAMA HEMOG.GLIC. 2a MUESTRA (12x0.5ml) LOTE: CYC18B1 31/01/2024 1	KIT	1	281.761	15%	239.497

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 \$	239.497
Descuento	0
Neto \$	239.497
I.V.A. (19 %)	45.504
Monto Total \$	285.001

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.4° Y LA LETRA c) DEL Art.8° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISO	EMBALO
CAJAS	PAQUETES
BOLSAS	
ENTREGA	



MEMO. N° 285
CALAMA, 25 de julio del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°766274** por un valor de \$285.001.- correspondiente a proveedor: **TECNIGEN**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000003329**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$338.103.- 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.

26 JUL 2023

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	Adquisiciones
☒	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.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
26 JUL. 2023
REG. N°: 3085
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			
4003008	RIQAS PROGRAMA HEMOG.GLIC.2a MUESTRA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	239,497	45,504	285,001
21001011	RIQAS PROGRAMA HEMOG.CLIC.BASE ANUAL						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	239,497	45,504	285,001
21001111	RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO ANUAL 2a						
	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 SEM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	864,416	164,239	1,028,655
21001293	STA COAG CONTROL N+P - CADUCIDAD: II SEM 2023 -						
	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						
	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 MENSUAL -						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	435,981	82,836	518,817
21003183	RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA 2a MUESTRA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	435,981	82,836	518,817
21003186	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA BASE MENSUAL -						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	284,120	53,983	338,103
21003206	RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO BASE ANUAL -						
	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 : 1,080,504

Total : 6,767,369

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme en
Nombre m° 285
DR. tecnico laboratorio
clinico

Recibido Conforme