

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002460 A 202200002460

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |          |            |           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------|------------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                              |               |                | Cantidad | Valor Neto | IVA Total |
| 202200002460    | 76131142-5                               | 2022002474                   | 24/10/2022    | 71             |          |            |           |
| 11087           | TUBO GRIS FLOURURO DE SODIO 2ML CADUCID. | 0004010 LABORATORIO CLINICO. |               | 40             | 404,880  | 76,927     | 481,807   |
| 21001173        | HEMOGARD HEPARINA DE LITIO (VERDE) 2ML - | 0004010 LABORATORIO CLINICO. |               | 30             | 332,940  | 63,259     | 396,199   |
| 21001362        | COAGULASE RABBIT BBL (PARCELAR) COD. 776 | 0004010 LABORATORIO CLINICO. |               | 1              | 88,450   | 16,806     | 105,256   |

**Total Neto : 826,270**

**Total IVA : 156,992**

**Total : 983,262**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupen Conforme  
Molmo N° 48  
Dr. los chinos

Recibido Conforme

MEMO. N° 048.-

CALAMA, 14 de febrero del 2023

**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° 38.819** por un valor de \$105.256.- correspondiente a proveedor: **QUORUX**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200002460**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$132.066.- 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.

  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A: <i>Adquisición</i>               |                           |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input 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 |            |
| 16 FEB. 2023                                                                  |            |
| REG. N°:                                                                      | <i>604</i> |
| HORA:                                                                         |            |