



MEMO. N°016.-  
CALAMA, 04 de enero del 2024.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO  
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES  
AT : ASESOR TECNICO  
EU. MACARENA SILVA OPORTO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°112140** por un valor de \$175.882.-; correspondiente a proveedor: **AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO LTDA.**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003813**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Resolución servicio de alta resolución (SAR)”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

05 ENE 2024

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A:                                  | <i>Asesora</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 |

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

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003813 A 202300003813

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

| Orden de Compra | Proveedor                          | Nro. Solicitud              | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                    |                             |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 2300003813      | 77700690-8                         | 2023003830                  | 14/12/2023    | 20             |            |        |         |
| 26001417        | TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2MLX100UD |                             |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023                            | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA |               | 20             | 147,800    | 28,082 | 175,882 |

Total Neto : 147,800

Total IVA : 28,082

Total : 175,882

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme  
M<sup>o</sup> 0/6  
Lab - Clínico