



TECNIGEN S.A.
RUT: 9026000-K
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS Y
LABORATORIO
CASA MA 1814
Venezuela 55, C/P. 1400 Las Condes
Santiago, Chile
Sociedad
Santiago, Chile
FONO: 223960708
E-MAIL: info@tecnigen.cl

R.U.T.: 93.020.000 - K

FACTURA
ELECTRONICA

Nº 772761

S.I.I. - UNIDAD NUÑO

26-12-2023

Cliente : CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Codigo Cliente : 70954900 - 6
Giro : NO REGISTRA
Dirección : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 27-Dic-2023
Vence : 26-Ene-2024
Cond. de Venta : CREDITO 30 DIAS
Vendedor : CBA - Cristian Barrios - DIA
Contacto Logistico: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Nota de Venta : NFDE - 278401 GUIA 658103 18/12/2023
Orden de Compra : 3860

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1	973	STA CLEANER SOLUTION LOTE: 264731 31/05/2025 1	6x2,5L	1	290.884		290.884

Despacho
REF. GUIA: ATN

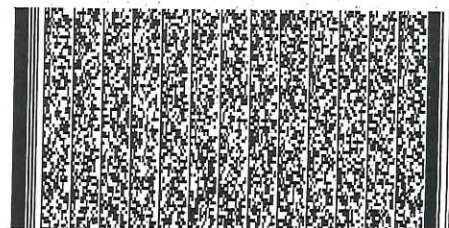
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones
LABORATORIO CLINICO

SubTotal \$	290.884
Descuento	0
Neto \$	290.884
I.V.A. (19 %)	55.268
Monto Total \$	346.152

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.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISO	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		



Timbre Electrónico SII

Res. 69 de 2013

PLAZO MAXIMO PARA RECIBIR SOLICITUD DE DEVOLUCION PARA NOTA DE CREDITO ES DE 8 DIAS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADO

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**
N° 773118

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

08-01-2024

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 04-Ene-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 03-Feb-2024
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 - 278427
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3860

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
3	39430	STA SATELLITE CUBETAS LOTE: S2N04231 22/09/2100 2	6x220	2	481.479		962.958
4	973	STA CLEANER SOLUTION LOTE: 264731 31/05/2025 1	6x2,5L	1	290.884		290.884
5	014241002	MAY GRUENWALD EN SOLN.P.MICROSC. MERCK I-0 LOTE: HX31631424 28/02/2025 3	1L	3	24.152		72.456
6	092041002	GIEMSA EN SOLN.P/MICROSC. MERCK I- LOTE: HX17680904 31/12/2024 2	1L	2	39.276		78.552

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

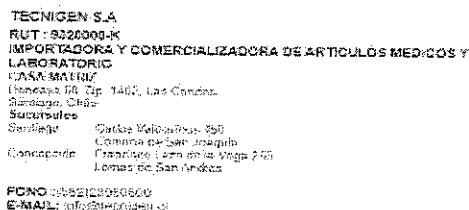
SubTotal \$	1.404.850
Descuento	0
Neto \$	1.404.850
I.V.A. (19 %)	266.922
Monto Total \$	1.671.772

Observaciones

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. 4º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	

REVISO	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		





N° 773119

S.I. - UNIDAD ÑUÑO A

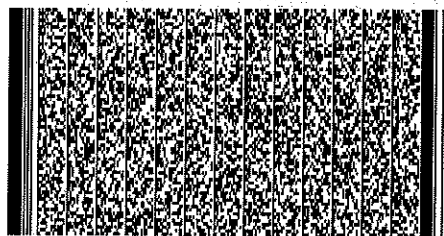
Cliente	:CORP.MUN.DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	:04-Ene-2024
R.U.T.	:70.954.900-6	Vence	:03-Feb-2024
Codigo Cliente	:70954900 - 6	Cond. de Venta	:CREDITO 30 DIAS
Giro	:NO REGISTRA	Vendedor	:CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	:ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	:AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	:CALAMA	Nota de Venta	:NFCR - 278427
Ciudad	:CALAMA	Orden de Compra	:3860

Despacho
CORP.MUN.DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	1.746.085
Descuento	0
Neto \$	1.746.085
I.V.A. (19 %)	331.756
Monto Total \$	2.077.841

NOMBRE		REVISO		EMBALO	
RECINTO		CAJAS		PAQUETES	
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.4º, Y LA LETRA c) DEL ART.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).		ENTREGA			
Firma					



Verifique documento: www.sii.cl

08-01-24

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 08-Ene-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 07-Feb-2024
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 - 278427
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3860

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
2 G	975	STA DESORB U LOTE: 265580 30/09/2025 1 LOTE: 265729 30/09/2025 1	24x15ml	2	157.929		315.858

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	315.858
Descuento	0
Neto \$	315.858
I.V.A. (19 %)	60.013
Monto Total \$	375.871

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. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISOR	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		



MEMO. N°040
CALAMA, 18 de enero del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°772761-773118-773119-773220** correspondiente a proveedor: **TECNIGEN S.A.** por un valor de \$4.471.636.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003860**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$3.134.264.- 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” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003860 A 202300003860

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003860	93020000-K	2023003876	15/12/2023	22		
21001009	RIQAS PROGRAMA HEMOG.GLIC.2a MUESTRA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	293,031	55,676 348,707
21001135	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA BASE MENSUAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	347,629	66,050 413,679
21001150	GIEMSA CAD. II SEM 2024 COD. 9041002					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	78,552	14,925 93,477
21001163	RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO BASE ANUAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	571,990	108,678 680,668
21001171	STA NEOPLASTINE CL +10 CAD. II SEM 2024 COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	192,493	36,574 229,067
21001237	SOLUCION DE MAY GRUENWALD CAD. II SEM 2024					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	72,456	13,767 86,223
21001276	STA CUVETTES (6 BOBINAS) CAD. II SEM 2024 COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	962,958	182,962 1,145,920
21001277	STA DESORB U CAD. II SEM 2024 COD. 975					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	315,858	60,013 375,871
21001280	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 3a MUESTRA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	347,629	66,050 413,679
21001297	RIQAS PROGRAMA INMUNOENSAYO ANUAL 2a					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	571,990	108,678 680,668
21001298	RIQAS PROGRAMA HEMOG.CLIC.BASE ANUAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	293,031	55,676 348,707
21001362	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 4a MUESTRA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	347,629	66,050 413,679
21001370	STA CLEANER SOLUTION CAD. II SEM 2024 COD. 973					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	581,768	110,536 692,304
21003182	RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA BASE MENSUAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	533,435	101,353 634,788
21003183	RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA 2a MUESTRA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	533,435	101,353 634,788
21003186	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 2aMUESTRA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	347,629	66,050 413,679

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003860 A 202300003860

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

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

Total Neto : 6,391,513

Total IVA : 1,214,387

Total : 7,605,900

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme