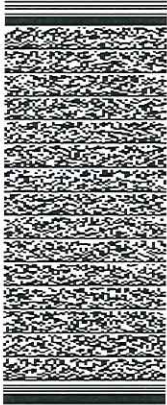


Cliente R.U.T. Giro Dirección Comuna Ciudad	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA : 70.954.900-6 : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPIA : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA : CALAMA : CALAMA	Emitido Vence Pago OC	: 13-FEB-2024 : 13-ABR-2024 : Pago a 60 DIAS FECHA FACTURA : 202300003859	
Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
10312272	UEG:T01-3623-01 ADVIA SHEATH/RINSE 20L Lote 19710 Vto 20250430^AL N ECCN EAR99RU	2	449.808	899.616
10285021	UEG:04871500 ADVIA 120 EZWASH Lote 75366 Vto 20250831^AL N ECCN EAR99RU	2	445.128	890.256
10312270	UEG:T01-3621-52 T01362152 ADV TIMEPAC F Lote 17796 Vto 20250630^AL N ECCN EAR99RU	1	702.836	702.836
En conformidad a la NT0226, se declara que todos los materiales contenidos en este documento corresponden a Dispositivos Médicos				
Estos artículos están controlados por el gobierno de los Estados Unidos (cuando están marcados con "ECCN" desigual "N") y autorizados sólo para su exportación al país de destino final para el uso por parte del destinatario final o usuario final (s) identificado en el presente documento. Ellos no pueden ser revendidos, transferidos, o dispuestos de otra manera, a cualquier otro país, o a cualquier otra persona que no sea el destinatario final o el usuario final (s) autorizado, ya sea en su forma original o después de haber sido utilizados en otros artículos, sin antes obtener la aprobación del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otra forma autorizada por la ley y los reglamentos de los Estados Unidos. Los artículos etiquetados con "AL" desigual "N" pueden estar sujetos a una autorización de exportación Europea. Los artículos sin etiqueta o con la etiqueta "AL: N" / "ECCN: N" o etiqueta "AL: X9999" / "ECCN: X9999", pueden requerir la autorización de las autoridades competentes en función del uso final, o el destino.				
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total Neto \$
Orden De Compra PDV SAP	202300003859 3001080794 5760087709	12-FEB-2024 12-FEB-2024	3001080794	2.492.708
				I.V.A. (19%) 473.615
				Monto Total \$ 2.966.323
Monto Escrito: Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES.				
Observación:				



MEMO. N°082
CALAMA, 20 de febrero 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°75673-75693** correspondiente a proveedor: **SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MÉDICOS SPA.** por un valor de \$3.802.698.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003859**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
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 : 202300003859 A 202300003859

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	
202300003859	76481921-7	2023003875	15/12/2023	6				
21001138	SHEAT RINSE . ENVOLVENTE ACLARANTE	CAD. II						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	899,616	170,927	1,070,543	
21001151	ADV DIFF TIMEPAC CAD. II SEM 2024 COD. 10312270							
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	702,836	133,539	836,375	
21001171	CN-FREE HGBTIMEPAC CAD. II SEM 2024 COD.							
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	702,836	133,539	836,375	
21001323	EZ-WASH CAD. II SEM 2024 COD. 10285021							
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	890,256	169,149	1,059,405	

Total Neto : 3,195,544

Total IVA : 607,153

Total : 3,802,697

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme