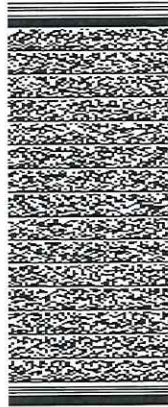


Cliente R.U.T. Giro Dirección Comuna Ciudad	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA : 70.954.900-6 : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA : CALAMA : CALAMA	Emitido Vence Pago OC	: 14-FEB-2024 : 14-ABR-2024 : Pago a 60 DÍAS FECHA FACTURA : 2023000003409
Código	Detalle		
10341169	UEG:T01-3626-52CN-FREE CBC TIMEPAC Lote 62583 Vto 20240531^AL N ECCN EAR99RU	Cantidad 1	P. Unitario 702.836 Total 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, o 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" / "ECCN: 9X9999" / "ECCN: 9X9999", pueden requerir la autorización de las autoridades competentes en función del uso final, o el destino.			
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden De Compra PDV SAP	2023000003409 3001067755 5760087729	01-DIC-2023 01-DIC-2023	3001067755
Monto Escrito: Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.		Total Neto \$ I.V.A. (19%) Monto Total \$	702.836 133.539 836.375
Observación:			



MEMO. N°081
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°75692** correspondiente a proveedor: **SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MÉDICOS SPA.** por un valor de \$836.375.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003409**
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 : 202300003409 A 202300003409

Fecha Emisión : 07/11/2023 A 07/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003409	76481921-7	2023003420	07/11/2023	11			
21001137	CN-FREE HGBTIMEPAC CAD. II SEM 2024 COD. 1034116						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	702,836	133,539	836,375
21001138	SHEAT RINSE . ENVOLVENTE ACLARANTE CAD. II SEM 2						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	2,249,040	427,318	2,676,358
21001151	ADV DIFF TIMEPAC CAD. II SEM 2024 COD. 10312270						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	702,836	133,539	836,375
21001323	EZ-WASH CAD. II SEM 2024 COD. 10285021						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	1,780,512	338,297	2,118,809

Total Neto : 5,435,224

Total IVA : 1,032,693

Total : 6,467,917

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme