

25-06-24

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 24-Jun-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 24-Jul-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
8 G	RQ9128-JUL	RIQAS PROGRAMA QUIM.CLINICA 2a MUESTRA MENSUAL LOTE: CYCLE21B 28/11/2027 1	KIT	1	533.435		533.435
11 G	RQ9140C-JUL	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 3a MUESTRA MENSUAL LOTE: CYCLE17 28/10/2024 1	KIT	1	347.629		347.629
16 G	RQ9129-JUL	RIQAS PROGRAMA HEMOG.GLIC. 2a MUESTRA (12x0.5ml) LOTE: CYCLE19B 28/01/2025 1	KIT	1	293.031		293.031

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

Observaciones

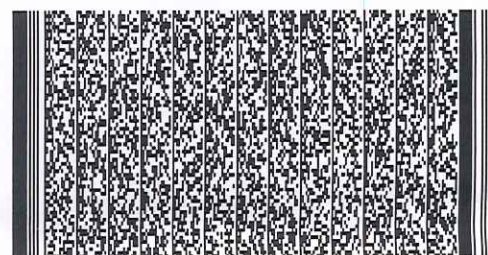
DESPACHAR LUNES 24 JUNIO

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	1.174.095
Descuento	0
Neto \$	1.174.095
i.V.A. (19 %)	223.078
Monto Total \$	1.397.173

NOMBRE		REVISO	EMBALO	
RECINTO		CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
R.U.T.	FECHA	ENTREGA		
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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).		Firma		

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





MEMO. N°262
CALAMA, 26 de junio del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°779554** correspondiente a proveedor: **TECNIGEN S.A.** por un valor de \$1.397.173.-
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 \$1.094.345.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
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.

Juntos por Calama

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