



DIAGNOCHILE SPA

Giro: COMERC DISTRIB Y VENTA DE ART MEDICOS
VETERINARIOS FARMACEUTIC
Matriz: Calle Pio X 2445- Providencia, Santiago, Tel:
962096631
E-mail: silvia.varietti@diagnochile.cl

R.U.T.:76.775.243- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº6617

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha emision: 13 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: Ohiggins 1155
COMUNA: CALAMA
VENDEDOR: Sergio Navarro
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

R.U.T.: 70.954.900- 6
CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: BARBARA MIRANDA
COND. VENTA: CRÉDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
RK081*	ULTRA COVID-19 Ag Test Lote: F081004 Venc.: 17/12/2025	40 KIT	75.000		3.000.000

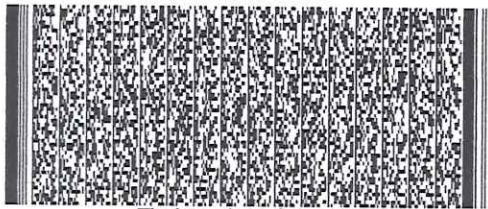
Pagos:

2024-04-12: \$3.570.000,

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000403 del 2024-03-13

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.000.000
I.V.A. 19%	\$	570.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	
EXENTO	\$	
TOTAL	\$	3.570.000

Documento generado por KameOne ERP

MEMO N.º 620.-

CALAMA, 19 de marzo del 2024.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, "RECEPCIÓN CONFORME" de Factura Electrónica N° 6617 de empresa DIAGNOCHILE SPA

Dicha factura está asociada a ORDEN DE COMPRA N° 403.

Lo anterior por concepto compra test de antígenos de COVID-19, para ser distribuidos en los centros de salud de APS Calama.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



V.B. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES

19 MAR 2024



SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000403 A 202400000403

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

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

2	100000403	76775243-1	2024000403	13/03/2024	40		
21001239	COD:RK081 ULTRA COVID-19 AG TEST (40 KIT)						
	0012050	ESTRATEGIA REFUERZO APS COVID-19		40	3,000,000	570,000	3,570,000

Total Neto : 3,000,000

Total IVA : 570,000

Total : 3,570,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme