



TECNIGEN S.A.
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION
DE ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO.
Casa Matriz
Hendaya 60, Dp. 1402, Las Condes
Santiago, Chile
Tel. (56-2) 2 396 0600
Sucursales
Concepción Francisco Lazo de La Vega 256
Lomas de San Andrés
Santiago Carlos Valdovinos 450
Comuna de San Joaquín
info@tecnigen.cl
www.tecnigen.cl

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**
N° 782632

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

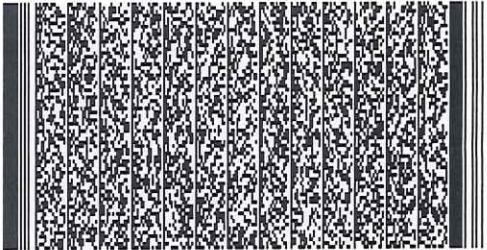
Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 05-Sep-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 05-Oct-2024
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	: AJM - 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
12	GRQ9140D-OCT	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA 4a MUESTRA MENSUAL LOTE: CYCLE17 28/12/2024 1	KIT	1	347.629		347.629

Despacho CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA	SubTotal \$	347.629
Observaciones DESPACHAR urgente *H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES*	Descuento	0
	Neto \$	347.629
	I.V.A. (19 %)	66.050
	Monto Total \$	413.679

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. 14°, Y LA LETRA c) DEL Art. 5° DE LA LEY 19.983, ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS 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



Timbre Electrónico SII
Res. 69 de 2013
Verifique documento: www.sii.cl
CLIENTE

MEMO. N°369
CALAMA, 23 de septiembre 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°782632** correspondiente a proveedor: **TECNIGEN S.A.** por un valor de \$413.679.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400002187**
3. Se solicita comprometer \$2.- por diferencia entre facturas y orden de compra.
4. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
5. 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