



EMARIN SDA S.A.

Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS PARA ANALISIS CLINICOS

EMILIA TELLEZ 5470- NUNOA

eMail : emarinsda@gmail.com Telefono : 2
22268436

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.162.658- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº8131

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 12 de Junio del 2025

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LABORATORIO
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

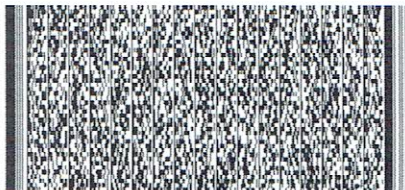


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
41116131-MDU	MD UROC. CMDS.CALAMA X50 L250622 V27-02	4 ENV	34.500			138.000
41116131-MDSG-	MD SECREC.G(-)CMDS CAX50 L250623 V26-12	2 ENV	34.500			69.000
41116131-MDG+	MD GRAM+ CMDS CALAMAX50 L250624 V26-10	2 ENV	34.500			69.000
FL-FL	CARGO FLETE	1 FL	7.000			7.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1230848-109-AG25 del 2025-06-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 283.000

I.V.A. 19% \$ 53.770

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 336.770



MEMO. N°304.-
CALAMA, 25 de junio del 2025.-

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° 8131** correspondiente a proveedor: **EMARIN SDA S.A.** por un valor de \$336.770.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202500000455** y Mercado Publico N° **1230848-109-AG25**
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.



DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000455 A 202500000455

Fecha Emisión : 11/06/2025 A 11/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000455	76162658-2	2025000453	11/06/2025	9			
21001171	MULTIDISCO GRAM (+)						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	69,000	13,110	82,110
21001172	SERVICIO POR FLETE.						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	7,000	1,330	8,330
21001297	MULTIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	138,000	26,220	164,220
21001332	MULTIDISCO SECRECIÓN GRAM (-) VERDE						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	69,000	13,110	82,110

Total Neto : 283,000

Total IVA : 53,770

Total : 336,770

Rut _____
Firma _____
Nombre Chaban Araya

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Isolito Huanchico

Recibido Conforme