

**BIOMERIEUX CHILE SPA.**IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y APARATOS DE
SALUDCasa Matriz: Los Conquistadores N°1730, Piso 11 Providencia -
Santiago

Fono 2634 2092 - Fax 2634 2093

Sucursal: Rodrigo de Araya N°1151 Macul - Santiago

R.U.T.: 96.659.920-0

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 358305

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA	: 13 - Julio - 2023	CIUDAD	: CALAMA
SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	: CALAMA
DIRECCION	: 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PR
R.U.T.	: 70.954.900-6	C. PAGO	: 30 días
O/C N°	: 202300000978	FAC. INT./O. VENTA	: 1420199255 / 0109189721
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8014998080

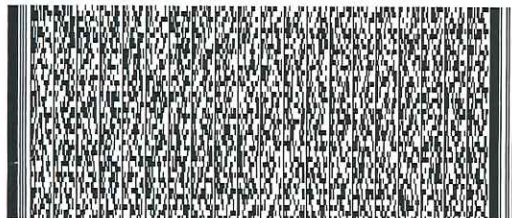
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010059770 07/08/2023	\$ 50.967	\$ 152.901
4	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1010029180 05/09/2023	\$ 29.219	\$ 116.876
15	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010073130 29/08/2023	\$ 19.332	\$ 289.980
				\$ 559.757

CARGO FLETE	:	\$ -	CARGO ENTREGA URGENTE	:	\$ -	CARGO ADM PEDIDO	:	\$ -	CARGO MONOLOTE	:	\$ -	CARGO PEDIDO MINIMO	:	\$ -
-------------	---	------	-----------------------	---	------	------------------	---	------	----------------	---	------	---------------------	---	------

NOMBRE : _____ RUT : _____
FECHA : _____ RECINTO : _____
FIRMA : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

TOTAL NETO	\$ 559.757
I.V.A 19 %	\$ 106.354
TOTAL	\$ 666.111

Timbre Electrónico SII
Res. 11 de 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Guías:

N° Recepción:

**MEMO. N° 276.-
CALAMA, 18 de julio del 2023.-**

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°358305** por un valor de \$666.111.- correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000000978**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$306.147.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.

4. Lo anterior con cargo a ítem: "Subvención Salud".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

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

ve. bo

20 JUL 2023

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
20 JUL. 2023	
REG. N°:	<i>2992</i>
HORA:	

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000978 A 202300000978

Fecha Emisión : 19/05/2023 A 19/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000978	96659920-0	2023000980	19/05/2023	47			
21001028	PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	579,960	110,192	690,152
21001029	M.HINTON+5% SANG MOUTON - (SOLICITA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	81,952	15,571	97,523
21001052	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF - (SOLICITA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	292,190	55,516	347,706
21001331	MEDIO GRANADA EN PLACAS - (SOLICITA PARCELAR) -						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	152,901	29,051	181,952

Total Neto : 1,107,003

Total IVA : 210,331

Total : 1,317,334

Rut

a

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en m° 276
DR. tecnico laboratorio
clinico

Recibido Conforme