

**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° 361637****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE***25-08-23*

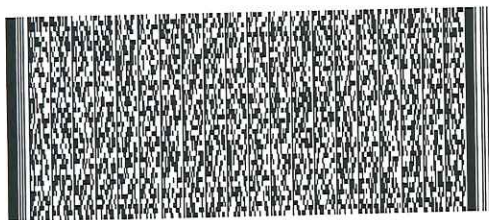
FECHA	: 21 - Septiembre - 2023	CUIDAD	: CALAMA
SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	: CALAMA
DIRECCION	: 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PR
R.U.T.	: 70.954.900-6	C. PAGO	: 30 días
O/C N°	: 202300001938	FAC. INT./O. VENTA	: 1420202872 / 0109331917
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8015309894

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010202210 26/10/2023	\$ 50.967	\$ 101.934
15	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010197150 09/11/2023	\$ 19.332	\$ 289.980
				\$ 391.914

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	\$ 391.914
I.V.A 19 %	\$ 74.464
TOTAL	\$ 466.378



N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N° 378
CALAMA, 27 de septiembre 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°361637** por un valor de \$466.378.- correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000001938**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$178.953. - 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.



PP
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct
Distribución:
- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

28 SEP 2023
10:30

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001938 A 202300001938

Fecha Emisión : 28/07/2023 A 28/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001938	96659920-0	2023001944	28/07/2023	48			
21001029	M.HINTON + 5% SANG MOUTON						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	81,952	15,571	97,523
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	146,095	27,758	173,853
21001270	PLACA TRYPCASE - SOJA + 5% SG CORDERO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			35	676,620	128,558	805,178
21001331	MEDIO GRANADA EN PLACAS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	203,868	38,735	242,603

Total Neto : 1,108,535

Total IVA : 210,622

Total : 1,319,157

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en N° 378
Lab. Clínico