

**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° 359925

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

17-08-2023.

FECHA	: 16 - Agosto - 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	: 1420201014 / 0109249697
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8015135120

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010099020 11/09/2023	\$ 20.488	\$ 40.976
1	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010126160 12/09/2023	\$ 50.967	\$ 50.967
3	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1010071020 02/10/2023	\$ 29.219	\$ 87.657
20	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010114200 20/09/2023	\$ 19.332	\$ 386.640

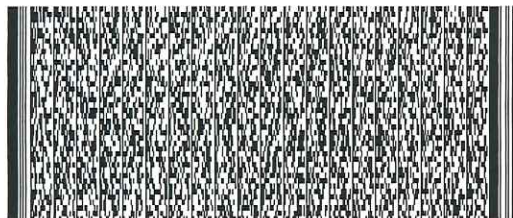
\$ 566.240

CARGO FLETE	:	CARGO \$ - ENTREGA	:	\$ -	CARGO ADM	:	CARGO \$ - MONOLOTE	:	\$ -	CARGO PEDIDO	:	\$ -
		URGENTE			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	\$ 566.240
I.V.A 19 %	\$ 107.586
TOTAL	\$ 673.826



N° Guías:

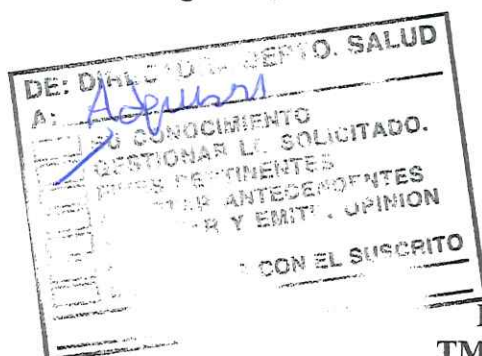
N° Recepción:

MEMO. N° 345
CALAMA, 04 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°359925** por un valor de \$673.826.- 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 \$645.331.- 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.




DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



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 *Recepción conforme*
Nombre *a mº 345*
Lab. Clínico

Recibido Conforme