



BIOMERIEUX CHILE SPA.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y APARATOS DE SALUD

Casa Matriz: Los Conquistadores N°1730, Piso 11 Providencia - Santiago

Fono 2634 2092 - Fax 2634 2093

Sucursal: Rodrigo de Araya N°1151 Macul - Santiago

26/11/24

R.U.T.: 96.659.920-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 380895

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA	: 25 - Noviembre - 2024	CIUDAD	: CALAMA
SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	: CALAMA
DIRECCION	: 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PR
R.U.T.	: 70.954.900-6	C. PAGO	: 30 días
O/C N°	: 202400001264	FAC. INT./O. VENTA	: 1420223495 / 0110238199
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8021745102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010962000 02/01/2025	\$ 21.533	\$ 86.132
4	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010972450 25/12/2024	\$ 53.566	\$ 214.264
				\$ 300.396

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	\$ 300.396
I.V.A 19 %	\$ 57.075
TOTAL	\$ 357.471



N° Guías:

N° Recepción:



MEMO. N°489.-
CALAMA, 27 de noviembre 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°380895** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$357.471.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400001264**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.311.418.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001264 A 202400001264

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001264	96659920-0	2024001252	31/05/2024	79			
4003034	M.HINTON+5% SANG MOUTON	CAD. I SEM. 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	172,264	32,730	204,994
21001120	PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	1,015,900	193,021	1,208,921
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	CAD. I SEM.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		15	460,635	87,521	548,156
21001331	MEDIO GRANADA en placas.	CAD. I SEM. 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		6	321,396	61,065	382,461

Total Neto : 1,970,195
Total IVA : 374,337
Total : 2,344,532

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____

Recibido Conforme