

**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° 367410

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

19/01/24

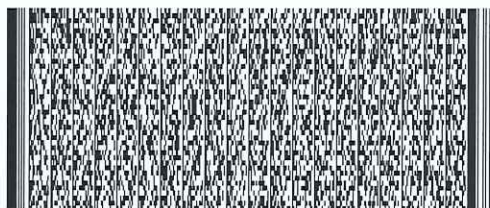
FECHA	:	18 - Enero - 2024	CUIDAD	:	CALAMA
SEÑOR(ES)	:	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	:	CALAMA
DIRECCION	:	1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PR
R.U.T.	:	70.954.900-6	C. PAGO	:	30 días
O/C N°	:	202300003167	FAC. INT./O. VENTA	:	1420208989 / 0109581778
TELEFONO	:	055367521	EMBARQUE	:	8016081986

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010407000 29/02/2024	\$ 20.488	\$ 61.464
1	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010422790 21/02/2024	\$ 50.967	\$ 50.967
				\$ 112.431

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	\$ 112.431
I.V.A 19 %	\$ 21.362
TOTAL	\$ 133.793

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

N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N°063
CALAMA, 07 de febrero del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°367410** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$133.793.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003167**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$690.152.- 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” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


DIRECTOR TECN. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003167 A 202300003167

Fecha Emisión : 20/10/2023 A 20/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003167	96659920-0	2023003060	20/10/2023	74				
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF CAD. II SEM	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	146,095	27,758	173,853	
21001171	M.HINTON+5% SANG MOUTON CAD. II SEM 2024	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	102,440	19,464	121,904	
21001270	PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO CAD. II	0004010	LABORATORIO CLINICO	60	1,159,920	220,385	1,380,305	
21001331	MEDIO GRANADA EN PLACAS. CAD. II SEM 2024	0004010	LABORATORIO CLINICO	4	203,868	38,735	242,603	

Total Neto : 1,612,323

Total IVA : 306,341

Total : 1,918,664

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme