

**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° 367411

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

19/01/24

FECHA	: 18 - Enero - 2024	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°	: 202300003845	FAC. INT./O. VENTA	: 1420208990 / 0109582188
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8016081988

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010422790 21/02/2024	\$ 50.967	\$ 101.934
3	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1010357560 08/03/2024	\$ 29.219	\$ 87.657
				\$ 189.591

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	\$ 189.591
I.V.A 19 %	\$ 36.022
TOTAL	\$ 225.613

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

N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N°062
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°367411** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$225.613.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003845**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.113.108.- 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 TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003845 A 202300003845

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003845	96659920-0	2023003861	15/12/2023	84			
4003034	M.HINTON+5% SANG MOUTON	CAD. II SEM 2024					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	163,904	31,142	195,046
21001120	PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO	CAD. II SEM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	1,159,920	220,385	1,380,305
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	CAD. II SEM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	233,752	44,413	278,165
21001331	MEDIO GRANADA en placas.	CAD. II SEM 2024 COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	407,736	77,470	485,206

Total Neto : 1,965,312

Total IVA : 373,409

Total : 2,338,721

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme