

**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° 368728

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

21-02-24

FECHA	:	:20 - Febrero - 2024	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°	:	202300003167	FAC. INT./O. VENTA	:	1420210430 / 0109645286
TELEFONO	:	055367521	EMBARQUE	:	8016544629

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010448880 28/03/2024	\$ 19.332	\$ 289.980
				\$ 289.980

CARGO FLETE :	\$ -	CARGO ENTREGA URGENTE :	\$ -	CARGO ADM PEDIDO :	\$ -	CARGO MONOLOTE :	\$ -	CARGO PEDIDO MINIMO :	\$ -
---------------	------	-------------------------	------	--------------------	------	------------------	------	-----------------------	------

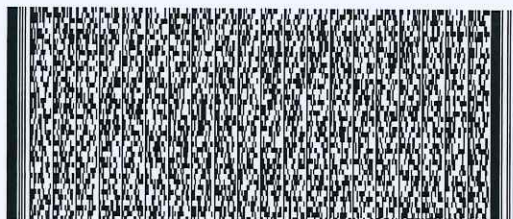
NOMBRE : _____ RUT : _____

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	\$ 289.980
I.V.A 19 %	\$ 55.096
TOTAL	\$ 345.076



N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N°087
CALAMA, 22 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°368728** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$345.076.-
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 \$345.076.- 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 TECNICO 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