

**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° 372819

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

29/05/24

FECHA : :28 - Mayo - 2024

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO

DIRECCION : 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155

R.U.T. : 70.954.900-6

O/C N° : 202400000627

TELEFONO : 055367521

CUIDAD : CALAMA

COMUNA : CALAMA

GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PR

C. PAGO : 30 días

FAC. INT./O. VENTA : 1420214769 / 0109854286

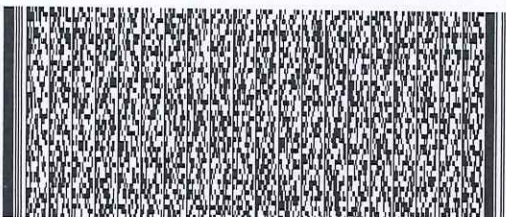
EMBARQUE : 8018518153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1010568830 02/07/2024	\$ 30.709	\$ 122.836
				\$ 122.836

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	\$ 122.836
I.V.A 19 %	\$ 23.339
TOTAL	\$ 146.175

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

N° Guías:

N° Recepción:



MEMO. N°233
CALAMA, 06 de junio 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°372819** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX FCHILE SPA.** por un valor de \$146.175.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000627**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.457.997.- 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 : 202400000627 A 202400000627

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000627	96659920-0	2024000489	04/04/2024	84			
21001029	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		60	1,219,080	231,625	1,450,705
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	CAD. I SEM.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	245,672	46,678	292,350
21001331	MEDIO GRANADA en placas	CAD. I SEM. 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	428,528	81,420	509,948

Total Neto : 2,065,544

Total IVA : 392,453

Total : 2,457,997

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme