**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° 372846

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

29/05/24

FECHA	:	:28 - Mayo - 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	:	1420214796 / 0109854285
TELEFONO	:	055367521	EMBARQUE	:	8018521934

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010650920 11/07/2024	\$ 20.488	\$ 61.464
25	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010634590 03/07/2024	\$ 19.332	\$ 483.300
				\$ 544.764

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

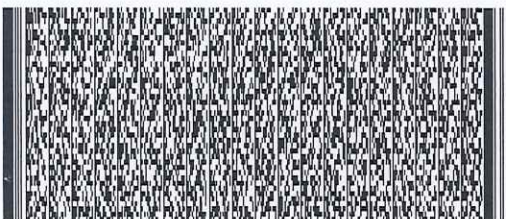
NOMBRE: _____ RUT: _____

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	\$ 544.764
I.V.A 19 %	\$ 103.505
TOTAL	\$ 648.269

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

N° Guías:

N° Recepción:



MEMO. N°234
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°372846** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$648.269.-
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 \$460.102.- 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 : 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 2024				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	1,159,920	220,385 1,380,305
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	CAD. II SEM 2024				
	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