

**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° 368670

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

20/02/24

FECHA : 19 - Febrero - 2024

SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO

DIRECCION : 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155

R.U.T. : 70.954.900-6

O/C N° : 202300003845

TELEFONO : 055367521

CIUDAD : CALAMA

COMUNA : CALAMA

GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PR

C. PAGO : 30 días

FAC. INT./O. VENTA : 1420210372 / 0109645287

EMBARQUE : 8016530999

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010437260 13/03/2024	\$ 20.488	\$ 40.976
3	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010472540 26/03/2024	\$ 50.967	\$ 152.901
5	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1010426110 11/04/2024	\$ 29.219	\$ 146.095

\$ 339.972

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

NOMBRE : _____ RUT : _____

FECHA : _____ RECINTO : _____

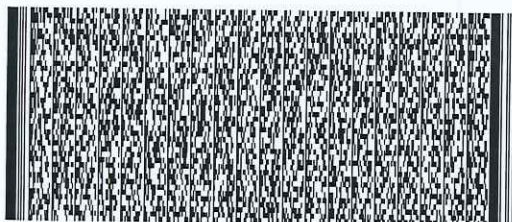
FIRMA : _____

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 \$ 339.972

I.V.A 19 % \$ 64.595

TOTAL \$ 404.567



N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N°092
CALAMA, 29 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°368670** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$404.567.-
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 \$1.708.541.- 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					
	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