

**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° 379034****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

16/10/24

FECHA	: 15 - Octubre - 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°	: 202400000627	FAC. INT./O. VENTA	: 1420221468 / 0110150637
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8021320447

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1010883180 21/11/2024	\$ 21.533	\$ 86.132
35	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1010876800 19/11/2024	\$ 20.318	\$ 711.130

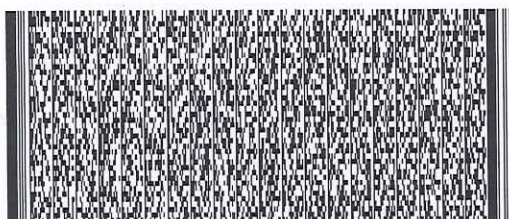
\$ 797.262

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	\$ 797.262
I.V.A 19 %	\$ 151.480
TOTAL	\$ 948.742

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

N° Guías:

N° Recepción:

**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° 379053****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

16/10/24

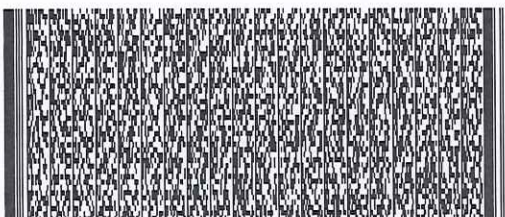
FECHA	: 15 - Octubre - 2024	CIUDAD	: CALAMA
SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	: CALAMA
DIRECCION	: 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PR
R.U.T.	: 70.954.900-6	C. PAGO	: 30 días
O/C N°	: 202400000627	FAC. INT./O. VENTA	: 1420221487 / 0110150637
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8021320998

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1010887710 11/11/2024	\$ 53.566	\$ 107.132
				\$ 107.132

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	\$ 107.132
I.V.A 19 %	\$ 20.355
TOTAL	\$ 127.487

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

N° Guías:

N° Recepción:



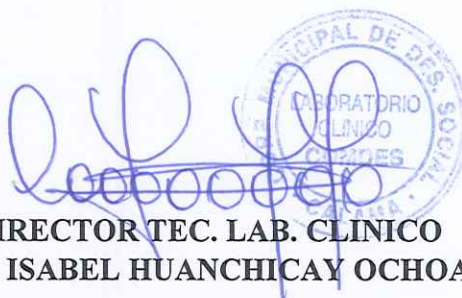
MEMO. N°412.-
CALAMA, 17 de octubre del 2024.-

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°379034-379053** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$1.076.229.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000627**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
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.

Juntos por Calama

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