

**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° 386221****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

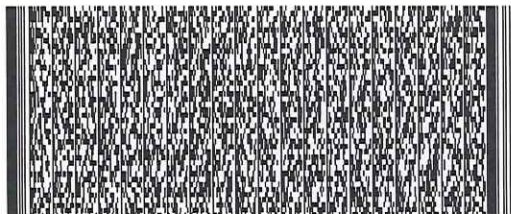
FECHA	:	:25 - Marzo - 2025	CUIDAD	:	CALAMA
SEÑOR(ES)	:	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	:	CALAMA
DIRECCION	:	1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PR
R.U.T.	:	70.954.900-6	C. PAGO	:	30 días
O/C N°	:	202400002284	FAC. INT./O. VENTA	:	1420229743 / 0110488525
TELEFONO	:	055367521	EMBARQUE	:	8022509295

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1011170580 21/04/2025	\$ 53.566	\$ 160.698
30	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1011182340 09/05/2025	\$ 20.318	\$ 609.540
				\$ 770.238

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	\$ 770.238
I.V.A 19 %	\$ 146.345
TOTAL	\$ 916.583



N° Guías:

N° Recepción:

MEMO. N°162.-
CALAMA, 07 de abril del 2025.-

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°386221** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$916.583.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400002284**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$725.353.- de lo cual se solicita comprometer \$1.- por diferencia entre OC y factura y mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTORA 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 : 202400002284 A 202400002284

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002284	96659920-0	2024002122	03/09/2024	85			
21001120	PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	1,219,080	231,625	1,450,705
21001280	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		15	460,635	87,521	548,156
21001331	MEDIO GRANADA en placas.						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	535,660	101,775	637,435

Total Neto : 2,215,375

Total IVA : 420,921

Total : 2,636,296

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme