

27-12-24

**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° 382717****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

FECHA : :26 - Diciembre - 2024
SEÑOR(ES) : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO
DIRECCION : 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155
R.U.T. : 70.954.900-6
C/C N° : 202400001264
TELEFONO : 055367521

CUIDAD : CALAMA
COMUNA : CALAMA
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PR
C. PAGO : 30 días
FAC. INT./O. VENTA : 1420225919 / 0110301782
EMBARQUE : 8021971921

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	43321	M.HINTON 2 SHEEP BLOOD 90 20PL 1011016390 04/02/2025	\$ 21.533	\$ 86.132
				\$ 86.132

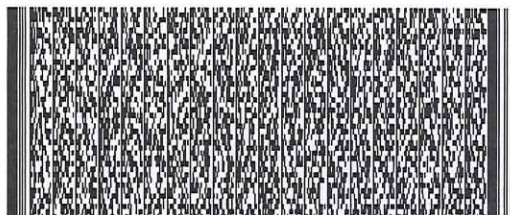
CARGO FLETE :	\$ -	CARGO ENTREGA : URGENTE	\$ -	CARGO ADM PEDIDO :	\$ -	CARGO MONOLOTE :	\$ -	CARGO PEDIDO MINIMO :	\$ -
------------------	------	-------------------------------	------	--------------------------	------	---------------------	------	-----------------------------	------

NOMBRE : _____ RUT : _____

FECHA : _____ RECINTO : _____

FIRMA : _____

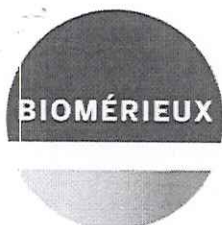
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

TOTAL NETO \$ 86.132**I.V.A 19 %** \$ 16.365**TOTAL** \$ 102.497

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° 382818

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

28-12-2024.-

FECHA	: 27 - Diciembre - 2024	CIUDAD	: CALAMA
SEÑOR(ES)	: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO	COMUNA	: CALAMA
DIRECCION	: 1390000 AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PR
R.U.T.	: 70.954.900-6	C. PAGO	: 30 días
O/C N°	: 202400001264	FAC. INT./O. VENTA	: 1420226023 / 0110301782
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8021980323

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
25	43001	TRYPCASE SOY AG.5% SH.BL.20 PL 1011024240 07/02/2025	\$ 20.318	\$ 507.950
				\$ 507.950

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

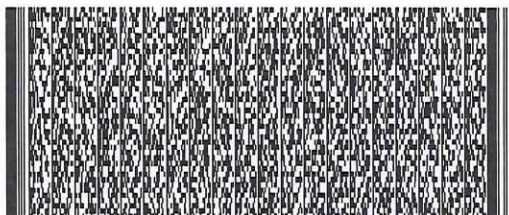
NCMBRE : _____ RUT : _____

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	\$ 507.950
I.V.A 19 %	\$ 96.511
TOTAL	\$ 604.461

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

N° Guías:

N° Recepción:



MEMO. N°008.-
CALAMA, 06 de enero 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°382717-382818** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$706.958.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400001264**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$604.460.- 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 : 202400001264 A 202400001264

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001264	96659920-0	2024001252	31/05/2024	79		
4003034	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	50	1,015,900	193,021	1,208,921
21001163	PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	CAD. I SEM.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO	15	460,635	87,521	548,156
21001331	MEDIO GRANADA en placas.	CAD. I SEM. 2025				
	0004010	LABORATORIO CLINICO	6	321,396	61,065	382,461

Total Neto : 1,970,195

Total IVA : 374,337

Total : 2,344,532

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme