

**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° 384538****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

12-02-25

FECHA	: 11 - Febrero - 2025	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°	: 202400002284	FAC. INT./O. VENTA	: 1420227922 / 0110397855
TELEFONO	: 055367521	EMBARQUE	: 8022263234

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	43712	GRANADA AGAR 20 PLATES 1011095260 10/03/2025	\$ 53.566	\$ 160.698
7	43651	SABOURAUD GENTA.CHLOR 2 20 PLT 1011050590 26/03/2025	\$ 30.709	\$ 214.963
				\$ 375.661

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

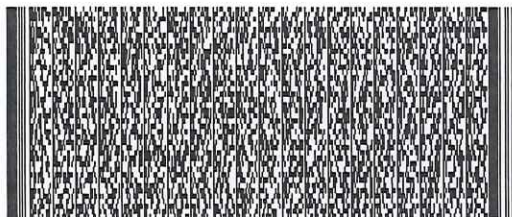
NOMBRE : RUT :

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	\$ 375.661
I.V.A 19 %	\$ 71.376
TOTAL	\$ 447.037



N° Gulas:

N° Recepción:



MEMO. N°064.-
CALAMA, 13 de febrero 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°384538** correspondiente a proveedor: **BIOMERIEUX CHILE SPA.** por un valor de \$447.037.-
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 \$1.641.936.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo y comprometiendo \$1.- al valor final 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.

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