

**ROCHE CHILE LIMITADA****VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS**Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caleta Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 642176****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH LABORATARIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563108840	4560212676	16:27
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642176	19-11-2020	

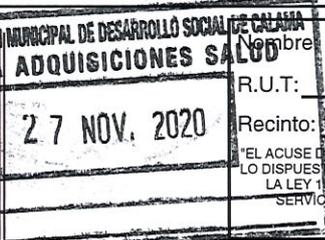
Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	19 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
4880340190	1	UNI	ELECSYS PROCELL M 2x2 L	45745801	30-09-2021	140.800		140.800 ✓
12102137001	2	UNI	KOMBIRACK ELECSYS	20015717	31-10-2024	423.400		846.800 ✓
11544373191	4	UNI	Combur 10 UX	46710404	31-07-2021	35.700		142.800 ✓

OK
CL 20202000 1501

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.130.400
7				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.130.400
				I.V.A. 19%	\$ 214.776
				Monto Total	\$ 1.345.176



Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____
 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 18.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.
 Firma: _____

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

**ROCHE CHILE LIMITADA****VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS**Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vesputcio Norte N°1385, Catetera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA****N° 642175****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563108839	4560212676	16:26
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642175	19-11-2020	

*Pi 20/11/2020
MPC-MPC*

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	19 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
4880293190	1	UNI	ELECSYS CLEAN-CELL M 2x2 L	90057190	31-05-2022	140.800		140.800
3004899190	1	UNI	ELECSYS PRECLEAN M	47045101	31-12-2021	167.600		167.600
<i>OK</i> <i>de. 2020 0000 1501</i> <i>Nov. Dic</i>								

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 308.400
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 308.400
				I.V.A. 19%	\$ 58.596
				Monto Total	\$ 366.996

	MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha: _____
	ADQUISICIONES SALUD:	Recinto: _____
	27 NOV. 2020	
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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD		
		Firma _____

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

**ROCHE CHILE LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200

Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 642314

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563109031	4560212676	10:53
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642314	23-11-2020	

R: 24/11/2020

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7976836190	2	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200	47808503	31-05-2021	299.400		598.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 598.800
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 598.800
				I.V.A. 19%	\$ 113.772
				Monto Total	\$ 712.572



Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD"

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

**ROCHE CHILE LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200

Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 642296

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 días
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563109004	4560212676	08:07
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642296	23-11-2020	

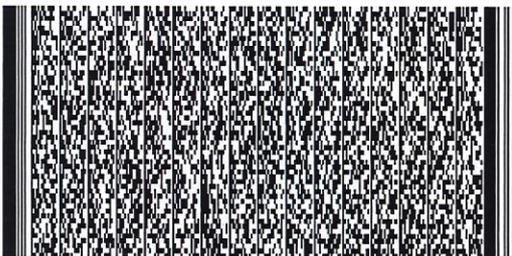
Rs 24/11/20

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212780190	2	UNI	VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2	40635004	31-08-2021	83.300		166.600
3518361001	2	UNI	KOVA TROL 1 4X15 ML.	K303885-13	30-04-2021	92.400		184.800
3518370001	1	UNI	KOVA TROL 3 4X15 ML.	K303972-02	30-06-2021	69.400		69.400
3518370001	2	UNI	KOVA TROL 3 4X15 ML.	K303972-06	30-06-2021	69.400		138.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 559.600
7				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 559.600
				I.V.A. 19%	\$ 106.324
				Monto Total	\$ 665.924



Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

Firma _____

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

**ROCHE CHILE LIMITADA****VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS**Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA****N° 642295****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 días
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563109003	4560212676	08:07
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642295	23-11-2020	

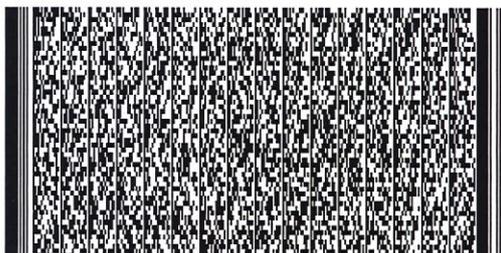
12: 25/11/20

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	2	UNI	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	46647603	31-03-2021	423.700		847.400

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 847.400
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 847.400
				I.V.A. 19%	\$ 161.006
				Monto Total	\$ 1.008.406



Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:	_____
R.U.T.:	_____ Fecha: _____
Recinto:	_____
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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD	
Firma	

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE



ROCHE CHILE LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
 Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200

- Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
- Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
- Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caletara Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 642523

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH LABORATARIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563109370	4560212676	10:58
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	642523	25-11-2020	

R: 26-11-2020

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3112888180	2	UNI	ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3	0124	31-03-2022	170.900		341.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 341.800
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 341.800
				I.V.A. 19%	\$ 64.942
				Monto Total	\$ 406.742



Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Recinto: _____

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 19.989 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

Firma

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

**ROCHE CHILE LIMITADA****VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS**Edificio Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
Piso 12, Las Condes. Telefono: 224413200Sucursal: Avenida Suecia N° 0142, Oficina 81, Providencia
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Avda Americo Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3**
FACTURA ELECTRONICA
N° 643299**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es) :	CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro :	CORP.MUNICIPAL
R.U.T. :	70954900-6
Dirección :	AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna :	CALAMA
Ciudad :	CALAMA
Forma de Pago :	90 días
Despachar a :	SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Dirección :	BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna :	CALAMA
Ciudad :	CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563110554	4560212676	09:25
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1501	643299	07-12-2020	

*R = 09-12-2020***Documentos referenciados**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1501	07 DE DICIEMBRE DE 2020	

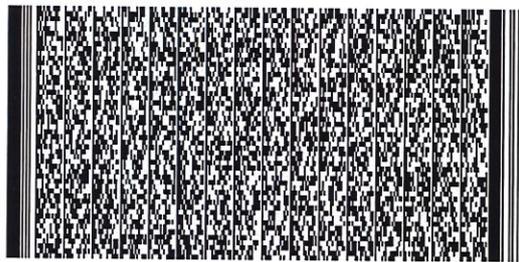
Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3112888180	2	UNI	ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3	0235	30-06-2022	170.900		341.800

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

15 DIC. 2020

 HORA: _____

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 341.800
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 341.800
				I.V.A. 19%	\$ 64.942
				Monto Total	\$ 406.742



Timbre Electronico SII

Res. 85 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____	Fecha: _____
R.U.T.: _____	
Recinto: _____	
<small>*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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD*</small>	
Firma _____	

No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001501 A 202000001501

Fecha Emisión : 06/11/2020 A 06/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000001501	82999400-3	2020001514	06/11/2020	78			
21001050	PRECLEAN M ELECSYS, COBAS E 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	167,600	31,844	199,444
21001267	HIV PC ELECSYS 0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	1,119,000	212,610	1,331,610
21001340	ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 0004010 LABORATORIO CLINICO.			4	683,600	129,884	813,484
21001351	PROCELL M 2X2 L ELECSYS, COBAS E 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	140,800	26,752	167,552
21001353	ASSAY TIP/CUP ELECSYS MODULAR E170 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	846,800	160,892	1,007,692
21001354	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	847,400	161,006	1,008,406
21001355	VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	166,600	31,654	198,254
21001356	COMBUR 10-TEST UX 100T 0004010 LABORATORIO CLINICO.			4	142,800	27,132	169,932
21001357	KOVA TROL 1 4X15ML 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	184,800	35,112	219,912
21001359	KOVA TROL 3 4X15ML 0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	208,200	39,558	247,758
21001361	THS ELECSYS COBAS E 200 V2 0004010 LABORATORIO CLINICO.			17	5,385,600	1,023,264	6,408,864
21001362	FT4 G3 ELECSYS COBAS E 200 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	598,800	113,772	712,572
21001363	FSH ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	211,400	40,166	251,566
21001364	TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V2.1 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	329,500	62,605	392,105
21001365	INSULIN ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	1,600,500	304,095	1,904,595
21001366	HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.			13	2,839,200	539,448	3,378,648
21001367	PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS V2 0004010 LABORATORIO CLINICO.			7	707,000	134,330	841,330
21001369	INSULIN CS ELECSYS 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	105,100	19,969	125,069

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001501 A 202000001501

Fecha Emisión : 06/11/2020 A 06/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21001370	FSH CS ELECSYS V2	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	113,300	21,527	134,827
21001371	TSH CS ELECSYS V3	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	85,500	16,245	101,745
21001372	FT4 G3 CS ELECSYS	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	89,200	16,948	106,148
21001373	TOTAL OSA G2 CS ELECSYS V2.1	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	104,200	19,798	123,998
21001374	CLEANCELL M 2X2 L EÑECSYS, COBAS E	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	140,800	26,752	167,552

Total Neto : 16,817,700

Total IVA : 3,195,363

Total : 20,013,063

Rut 14459027-0

Firma [Firma]

Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se Adjunta memo no

Firma 241-246. Por Recepcion

Nombre Conforme

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 241.-

CALAMA, 23 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 20 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°642176 de ROCHE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1501, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



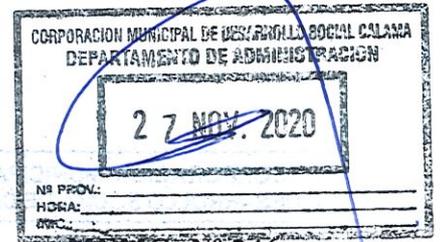
LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 246.-

CALAMA, 24 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ

AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

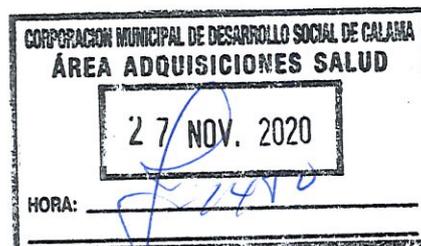


1. Informo a Ud., que con fecha 20 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°642175- de ROCHE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1501, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 256.-

CALAMA, 26 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 24 de Noviembre del 2020, se han recepciónado conforme las facturas N°642314, N°642296 y N°642295 de ROCHE LTDA., asociadas a la orden de compra N°2020-1501, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dichos documentos.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

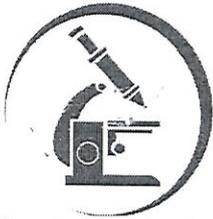


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 258.-

CALAMA, 27 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 26 de Noviembre del 2020, se han recepcionado conforme la factura N°642523 de ROCHE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1501, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



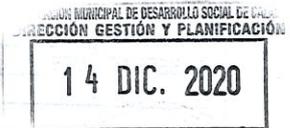
Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 273.-

CALAMA, 10 de Diciembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 09 de Diciembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°643299 de ROCHE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1501, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

