

**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 Módulo 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° 639814****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	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

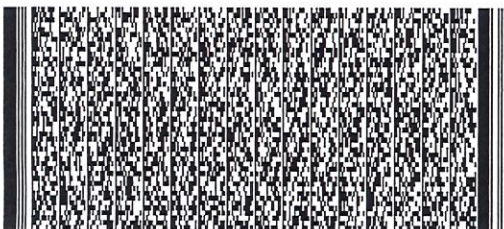
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0014	4563105231	4560208952	12:18
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	1256	639814	16-10-2020	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	1256	16 DE OCTUBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3307484200	3	UNI	ACCU-CHEK SOFTCLIX 200	10819A15	30-09-2023	10.000		30.000
5981174001	10	UNI	ACCU-CHEK FASTCLIX 102 LANCETS (Non-EU)	GRH057	01-01-2024	12.000		120.000
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA ÁREA ADQUISICIONES SALUD 27 OCT. 2020 HORA: _____								

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 150.000
13				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones Despachar en Calle Peine N° 766 Villa Caspana, Calama.				Monto Neto	\$ 150.000
				I.V.A. 19%	\$ 28.500
				Monto Total	\$ 178.500



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 e) 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001256 A 202000001256

Fecha Emisión : 05/10/2020 A 05/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001256	82999400-3	2020001277	05/10/2020	13			
26001123	ACCU-CHEK FASTCLIK LANCETAS						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	120,000	22,800	142,800
26001404	ACCU-CHEK SOFTCLICK LANCETAS 200						
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	30,000	5,700	35,700

Total Neto : 150,000

Total IVA : 28,500

Total : 178,500

Rut _____
Firma _____
Nombre P.P.

Entregado Conforme



Rut _____
Firma SE ADJUNTA MENÚ N° 416.
Nombre RECEPCION CONFORME DE
FACTURA N° 639814

Recibido Conforme

MEMO N° 416 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre del 2020.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. YISEL RODRIGUEZ BARBOZA

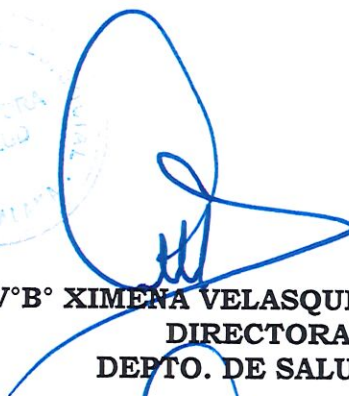
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N°639814** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LTDA.** por un valor de \$178.500.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20200001256.**
3. En virtud de dicha factura cabe señalar que la misma no posee saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-016** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana"

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. YISEL RODRÍGUEZ BARBOZA
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



V°B° XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA APS
DEPTO. DE SALUD COMDES

Distribución:
- La indicada
- Archivo



V°B°
ADQUISICION
LECTURAR PAGO