

**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° 667921****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	4563137269	4560239796	14:39
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100001528	667921	02-08-2021	

*R: 03/08/21***Documentos referenciados**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100001528	02 de agosto de 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
4880340190	5	UNI	ELECSYS PROCELL M 2x2 L	52520101	30-09-2022	144.100		720.500
3005712190	2	UNI	ELECSYS PROBE WASH M	53972501	31-12-2022	171.600		343.200
11544373191	6	UNI	Combur 10 UX	55017405	30-09-2022	36.500		219.000
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA ÁREA ADQUISICIONES SALUD 18 AGO. 2021 MORA: _____								

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.282.700
13				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.282.700
				I.V.A. 19%	\$ 243.713
				Monto Total	\$ 1.526.413



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, Caleta Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 667937

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	4563137290	4560239796	15:58

C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision
62650515	202100001528	667937	02-08-2021

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100001528	02 de agosto de 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
4880293190	5	UNI	ELECSYS CLEAN-CELL M 2x2 L ok	90028810	31-03-2023	144.100		720.500

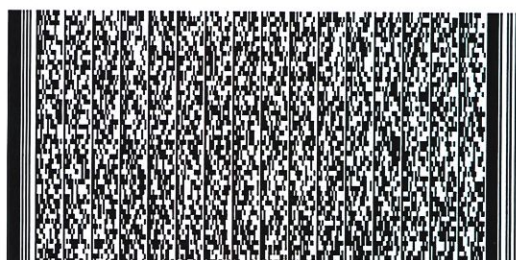
CONFORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

ÁREA ADQUISICIONES SALUD

18 AGO. 2021

HORA: _____

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 720.500
5				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 720.500
				I.V.A. 19%	\$ 136.895
				Monto Total	\$ 857.395



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° 667988****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	4563137363	4560239796	14:18
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100001528	667988	03-08-2021	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100001528	03 de agosto de 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7092571190	1	UNI	Chagas PC Elecsys	53066701	30-11-2022	125.800		125.800
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA ÁREA ADQUISICIONES SALUD 18 AGO. 2021 HORA: _____								

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 125.800
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 125.800
				I.V.A. 19%	\$ 23.902
				Monto Total	\$ 149.702



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, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 667943****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

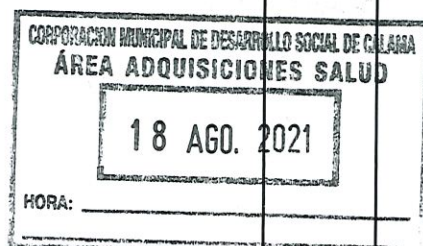
Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563137298	4560239796	16:21
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100001528	667943	02-08-2021	

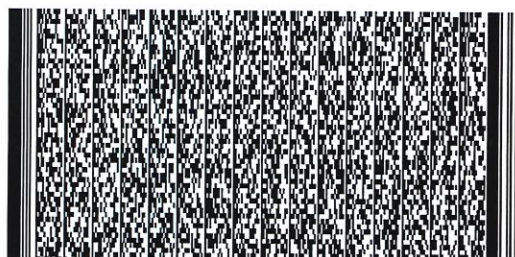
Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100001528	02 de agosto de 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	13	UNI	TSH Elecsys cobas e 200 V2	53357801	31-03-2022	324.400		4.217.200
7976836190	10	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200	52813203	28-02-2022	306.500		3.065.000
11775863122	3	UNI	ELECSYS FSH 100 TEST	52033301	31-07-2022	216.400		649.200
8791686190	3	UNI	Total PSA Elecsys cobas e 100 V3	50654703	31-03-2022	337.400		1.012.200
12017547122	5	UNI	ELECSYS INSULINA RP 100 TEST	54405101	28-02-2022	327.700		1.638.500
5390095190	10	UNI	HIV combi PT Elecsys, cobas e	54179201	31-01-2022	223.600		2.236.000
7092563190	10	UNI	Chagas Elecsys cobas e 100	52119701	30-09-2022	235.900		2.359.000
6924107190	1	UNI	HIV PC G2 Elecsys	51882402	31-03-2022	229.100		229.100
11731416190	1	UNI	PRECICONTROL UNIVERSAL	47528704	30-06-2022	103.400		103.400
11731416190	5	UNI	PRECICONTROL UNIVERSAL	47528705	30-06-2022	103.400		517.000
12017504122	2	UNI	ELECSYS INSULINA CALSET	51652401	30-04-2022	107.600		215.200
8443459190	1	UNI	TSH CS Elecsys V3	52368101	30-04-2022	87.500		87.500
3004899190	5	UNI	ELECSYS PRECLEAN M	54914501	31-01-2023	171.600		858.000



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 17.187.300
69				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 17.187.300
				I.V.A. 19%	\$ 3.265.587
				Monto Total	\$ 20.452.887



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001528 A 202100001528

Fecha Emisión : 30/07/2021 A 30/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001528	82999400-3	2021001548	30/07/2021	91			
21001185	11544373191 COMBUR 10-TEST UX 100T	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	219,000	41,610	260,610
21001188	08443459190 TSH CS ELECSYS V3	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	87,500	16,625	104,125
21001201	12017504122 INSULIN CS ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	215,200	40,888	256,088
21001217	06924107190 HIV PC G2 ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	229,100	43,529	272,629
21001219	05390095190 HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	2,236,000	424,840	2,660,840
21001224	08429324190 TSH ELECSYS COBAS E 200 V2	0004010 LABORATORIO CLINICO.		13	4,217,200	801,268	5,018,468
21001230	07092563190 CHAGAS ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	2,359,000	448,210	2,807,210
21001232	12017547122 INSULIN ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	1,638,500	311,315	1,949,815
21001233	08791686190 TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	1,012,200	192,318	1,204,518
21001299	079766836190 FT4 G3 ELECSUS COBAS E 200	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	3,065,000	582,350	3,647,350
21001305	11775863122 FSH ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	649,200	123,348	772,548
21001314	07092571190 CHAGAS PC ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	125,800	23,902	149,702
21001319	11731416190 PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	620,400	117,876	738,276
21003033	04880293190 CLEANCELL M 2X2 L ELECSYS COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	720,500	136,895	857,395
21003082	04880340190 PROCELL M 2X2 ELECSUS COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	720,500	136,895	857,395
21003088	03005712190 PROBE WASH M ELECSYS COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	343,200	65,208	408,408
21003172	03004899190 PRECLEAN M ELECSYS COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	858,000	163,020	1,021,020
21003215	12102137001 ASSAY TIP/CUP ELECSYS MODULAR	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	1,300,500	247,095	1,547,595

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001528 A 202100001528

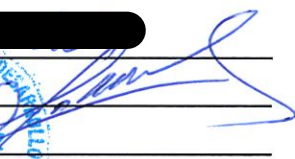
Fecha Emisión : 30/07/2021 A 30/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 20,616,800

Total IVA : 3,917,192

Total : 24,533,992

Rut 
Firma 
Nombre 

Entregado Conforme

Rut Se Adjunta Memo de
Firma 236 por ocupación
Nombre Compras.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

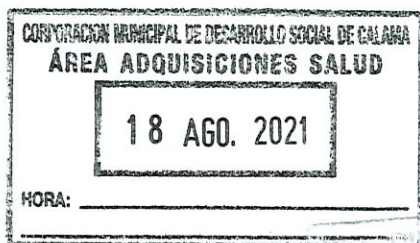
MEMO. N° 236.-

CALAMA, 09 de Agosto del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Informo a Ud., que con fecha 04 de Agosto del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°667921, 667937, 667988 y 667943 de ROCHE, asociadas a la orden de compra N°2021-1528, 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. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DIRECTOR D. PTO. SALUD

A: 

☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO



