

**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° 640005**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

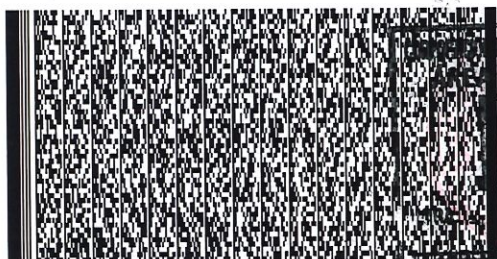
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563105570	4560204516	15:31
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202000001013	640005	20-10-2020	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202000001013	20 DE OCTUBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7976836190	1	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200	44383501	30-11-2020	299.400		299.400
7212771190	1	UNI	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	46647602	31-03-2021	423.700		423.700

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 723.100
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 723.100
				I.V.A. 19%	\$ 137.389
				Monto Total	\$ 860.489

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ADQUISICIONES SALUD

27 OCT. 2020

Nombre: _____

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

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 Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 640823****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

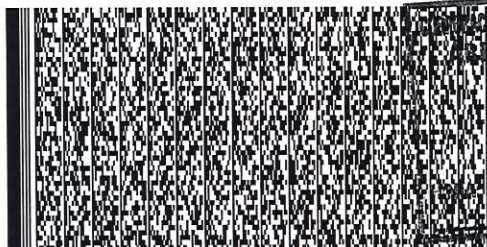
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563106837	4560204516	10:42
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202000001013	640823	02-11-2020	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202000001013	02 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	44383501	30-11-2020	299.400		598.800
7092563190	3	UNI	Chagas Elecsys cobas e 100	47002001	31-03-2021	235.900		707.700

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.306.500
5				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.306.500
				I.V.A. 19%	\$ 248.235
				Monto Total	\$ 1.554.735

	MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Nombre: _____
	ADQUISICIONES SALUD	R.U.T.: _____ Fecha: _____
	12 NOV. 2020	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

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 Vespucio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 642000 //****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	4563108603	4560204516	08:56
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202000001013	642000	18-11-2020	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202000001013	18 DE NOVIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
11775863122	5	UNI	ELECSYS FSH 100 TEST	45165001	30-09-2021	211.400		1.057.000
4641655190	4	UNI	ELECSYS PSA GEN. 2.1	49232201	30-11-2021	329.500		1.318.000
7976836190	1	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200	47808503	31-05-2021	299.400		299.400

OK /
de 2020 0000 1013
Sep. oct.

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 2.674.400
10				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 2.674.400
				I.V.A. 19%	\$ 508.136
				Monto Total	\$ 3.182.536

**GOBIERNO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**
ÁREA ADQUISICIONES SALUDR.U.T.:
Fecha:
Recinto:
27 NOV. 2020

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 19.883 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 Vespucio Norte N°1385, Caletara Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 643017****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	4563110143	4560204516	16:57
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202000001013	643017	02-12-2020	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202000001013	02 DE DICIEMBRE DE 2020	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	1	UNI	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100 <i>Pedidos agosto sept</i>	51076302	30-09-2021	423.700		423.700



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 423.700
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 423.700
				I.V.A. 19%	\$ 80.503
				Monto Total	\$ 504.203



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 : 202000001013 A 202000001013

Fecha Emisión : 24/08/2020 A 24/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001013	82999400-3	2020001025	24/08/2020	75			
21001226	CHAGAS ELECSYS COBAS E100 TEST	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	707,700	134,463	842,163
21001229	KOVA TROL III (NORMAL)	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	69,400	13,186	82,586
21001295	PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS V2	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	505,000	95,950	600,950
21001296	TSH ELECSYS COBAS E 200	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8	2,534,400	481,536	3,015,936
21001298	FT4 ELECSYS COBAS E 200	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	1,497,000	284,430	1,781,430
21001299	FT4 G3 CS ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	89,200	16,948	106,148
21001304	FSH ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	1,057,000	200,830	1,257,830
21001305	FSH CS ELECSYS V2 CALIBRATOR	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	113,300	21,527	134,827
21001308	INSULIN ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	640,200	121,638	761,838
21001309	INSULIN CS ELECSYS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	105,100	19,969	125,069
21001315	HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100	0004010 LABORATORIO CLINICO.		13	2,839,200	539,448	3,378,648
21001316	ELECSYS VITAMIN B12 II	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	847,400	161,006	1,008,406
21001317	TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V2.1	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	1,318,000	250,420	1,568,420
21001318	TOTAL PSA G2 C5 ELECSYS V2.1	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	104,200	19,798	123,998
21001319	PRECICONTROL VARIA (BONE+ ANEMIA)	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	266,400	50,616	317,016
21001321	CLEANCELL M 2X2 L ELECSYS,COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8	1,126,400	214,016	1,340,416
21001322	PROCELL M 2X2 L ELECSYS,COBAS E	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	563,200	107,008	670,208
21001324	ASSAY TIP/CUP ELECSYS MODULARE170 (4032 D.	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	423,400	80,446	503,846

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001013 A 202000001013

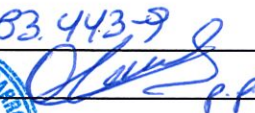
Fecha Emisión : 24/08/2020 A 24/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21001332	ELECSYS CALSET VITAMINA B12						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	166,600	31,654	198,254
21001334	ISETROL LVL 123 ROCHE						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		4	683,600	129,884	813,484
21003093	KOVA TROL I (ALTO)						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	184,800	35,112	219,912

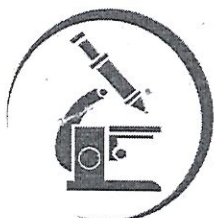
Total Neto : 15,841,500

Total IVA : 3,009,885

Total : 18,851,385

Rut 18.183.443-9
Firma 
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut
Firma Se Adjunta memo ne
Nombre 245 por recepción
CONFIRME DE FACTURA
642000/218/221/241-
Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 245.-

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 19 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°642000 de ROCHE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1013, 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° 218.-

CALAMA, 26 de Octubre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ

AT. : SRTA. SOLANGE ROBLES LOPEZ



1. Informo a Ud., que con fecha 22 de Octubre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°640005 de ROCHE CHILE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1013, 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.

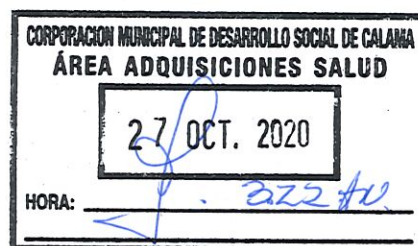


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
M. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/jaz.

Distribución:

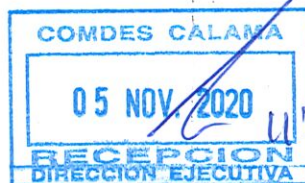
- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



1025



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 221.-

CALAMA, 05 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. SOLANGE ROBLES LOPEZ

1. Informo a Ud., que con fecha 03 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°640823 de ROCHE CHILE LTDA., asociada a la orden de compra N°2020-1013, 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.