



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° 647086

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	4563116400	4560219614	09:41
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100000067	647086	29-01-2021	

OK *03/02/2021*

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	29 DE ENERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
4880293190	5	UNI	ELECSYS CLEAN-CELL M 2x2 L	90083954	31-08-2022	140.800		704.000
3004899190	5	UNI	ELECSYS PRECLEAN M	49724701	31-05-2022	167.600		838.000
4880340190	5	UNI	ELECSYS PROCELL M 2x2 L	48019701	28-02-2022	140.800		704.000
11544373191	4	UNI	Combur 10 UX	47881301	30-09-2021	35.700		142.800
3112888180	6	UNI	ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3	0235	30-06-2022	170.900		1.025.400



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 3.414.200
25				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 3.414.200
				I.V.A. 19%	\$ 648.698
				Monto Total	\$ 4.062.898



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 19.963 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, Caletara Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 647257****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

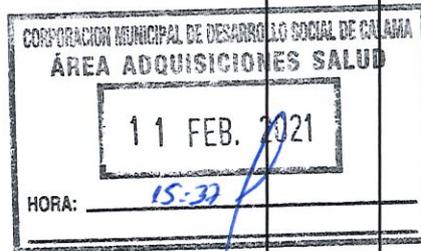
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563116666	4560219614	10:39
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100000067	647257	02-02-2021	

okf *11 03/02/2021*

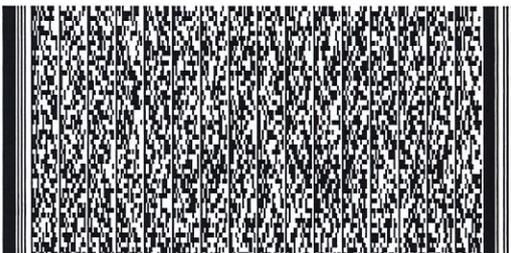
Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	02 DE FEBRERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
6924107190	1	UNI	HIV PC G2 Elecsys	48344402	31-10-2021	223.800		223.800



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 223.800
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 223.800
				I.V.A. 19%	\$ 42.522
				Monto Total	\$ 266.322



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 Vespuccio Norte N°1385, Caletera Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 648317****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

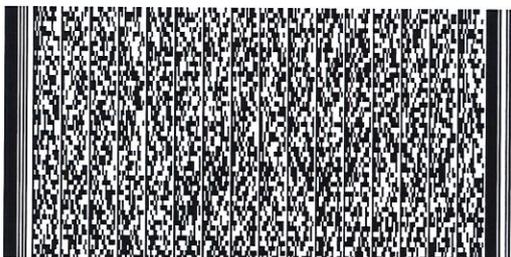
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563118438	4560219614	15:45
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
60650515	202100000067	648317	16-02-2021	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	16 DE FEBRERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
6924107190	1	UNI	HIV PC G2 Elecsys	48344402	31-10-2021	223.800		223.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 223.800
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 223.800
				I.V.A. 19%	\$ 42.522
				Monto Total	\$ 266.322



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° 648664

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
Empachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Dirección	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563118979	4560219614	12:19
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100000067	648664	22-02-2021	

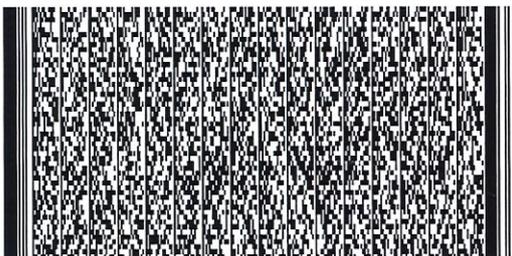
12: 23/02/21

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	22 DE FEBRERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
6924107190	1	UNI	HIV PC G2 Elecsys	51882401	31-03-2022	223.800		223.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 223.800
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 223.800
				I.V.A. 19%	\$ 42.522
				Monto Total	\$ 266.322



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° 647159

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	4563116517	4560219614	13:29
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	20210000067	647159	01-02-2021	

9/02/2021

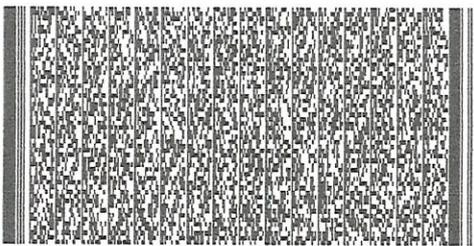
OK

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	20210000067	01 DE FEBRERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripcion	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	3	UNI	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	49581401	31-01-2022	260.000		780.000
			Impresión F. digital original					

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 780.000
3				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 780.000
				I.V.A. 19%	\$ 148.200
				Monto Total	\$ 928.200



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 LEY Nº 17.334 Y LA LEY Nº 17.336 DEL ART 5º DE LA LEY Nº 19.883 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

10 MAR 2021

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

HORA: 9:52 **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 Vespuccio Norte N°1385, Caleta Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 647214

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	4563116599	4560219614	16:58
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100000067	647214	01-02-2021	

no se ha recibido

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	01 DE FEBRERO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	5 ✓	UNI	TSH Elecsys cobas e 200 V2 ✓	50497301	31-08-2021	316.800		1.584.000 ✓
7976836190	11 ✓	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200 ✓	49438801	30-09-2021	299.400		3.293.400 ✓
7092563190	5 ✓	UNI	Chagas Elecsys cobas e 100 ✓	47002001	31-03-2021	235.900		1.179.500 ✓
5390095190	10 ✓	UNI	HIV combi PT Elecsys,cobas e ✓	47886801	31-05-2021	218.400		2.184.000 ✓
8443459190	1 ✓	UNI	TSH CS Elecsys V3 ✓	48617501	31-07-2021	85.500		85.500 ✓
5618860190	3 ✓	UNI	PRECICONTROL VARIA ELECSYS ✓	45980503	31-03-2021	74.500		223.500 ✓
3518370001	1 ✓	UNI	KOVA TROL 3 4X15 ML. ✓	K303972-06	30-06-2021	69.400		69.400 ✓

*Hiv -> devolver 10
Chagas => devolver 5
a fin de nos.*

*Precontrolado no se
se usa 1/3 (venen muy)*

*Chagas 5/5 (venen tool
muy)*

*Vit Vale con + pedu
no venen de vuelta*

** Se hizo vale conje de
producto en circuito.*

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 8.619.300
36				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 8.619.300
				I.V.A. 19%	\$ 1.637.667
				Monto Total	\$ 10.256.967



Timbre Electronico SII

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

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

CONFIRMACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD

Fecha: 01/02/2021

"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 19.963 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 Vesputcio Norte N°1385, Caleta Sur. Sector D Módulos 42-45, Quilicura.**R.U.T.: 82.999.400-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 656548****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 # 1800
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

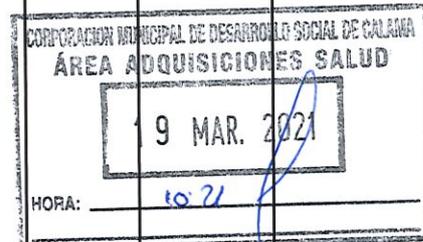
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563119985	4560219614	16:42
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100000067	656548	02-03-2021	

R: 03/03/21 *[Signature]*

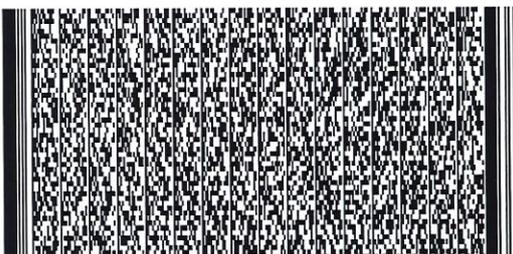
Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100000067	02 DE MARZO DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripcion	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
6924107190	1	UNI	HIV PC G2 Elecsys ✓	51882401	31-03-2022	223.800		223.800



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 223.800
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 223.800
				I.V.A. 19%	\$ 42.522
				Monto Total	\$ 266.322



Timbre Electronico SII

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

Nombre:	_____
R.U.T.:	_____ Fecha: _____
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 : 202100000067 A 202100000067

Fecha Emisión : 26/01/2021 A 26/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000067	82999400-3	2021000068	26/01/2021	69
21001143	11544373191	COMBUR 10- TEST UX 100T 0004010 LABORATORIO CLINICO.		4.00
21001184	03518370001	KOVA TROL 3 4X15 ML. 0004010 LABORATORIO CLINICO.		1.00
21001297	08429324190	TSH ELECSYS COBAS E 200 V2 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001299	07976836190	FT4 G3 ELECSYS COBAS E 200 0004010 LABORATORIO CLINICO.		11.00
21001302	07212771190	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
21001304	04880293190	CLEANCELL M 2X2 L ELECSYS COBAS E 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001312	07092563190	CHAGAS ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001313	08443459190	TSH CS ELECSYS V3 0004010 LABORATORIO CLINICO.		1.00
21001319	05618860190	PRECICONTROL VARIA ELECSYS 0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
21001320	03004899190	PRECLEAN M ELECSYS COBAS E 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001321	05162645190	HIV PC ELECSYS 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001322	04880340190	PROCELL M 2X2 L ELECSYS COBAS E 0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
21001324	05390095190	HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100 0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
21001334	03112888180	ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00

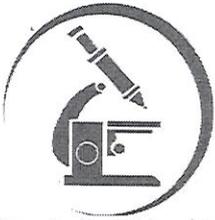
Rut 14459027P
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Se Adjuntan Memos
Nº 038-047-056-061-066
Nombre por recepción conforme.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION GESTION Y PLANIFICACION
11 FEB. 2021

COMDES CALAMA
10 FEB. 2021
RECEPCION
DIRECCION EJECUTIVA

11:44

MEMO. N° 038.-

CALAMA, 09 de Febrero del 2021.

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 03 de Febrero del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°647086 y 647257, de ROCHE, asociadas a la orden de compra N°2021-67, 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.

CARLOS YUENQ ASPETTI
JEFE DE ADMINISTRACION



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD
11 FEB. 2021
HORA: 15:37

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
11 FEB. 2021
HORA: SECRETARIA

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

AMA
19 FEB. 2021
DIRECCIÓN EJECUTIVA

11548
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

MEMO. N° 047.-

CALAMA, 19 de Febrero del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ

AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION GESTION Y PLANIFICACION
01 MAR. 2021

1. Informo a Ud., que con fecha 19 de Febrero del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°648317 de ROCHE, asociada a la orden de compra N°2021-67, 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.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01 MAR. 2021
HORA: SECRETARIA



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/jaz

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

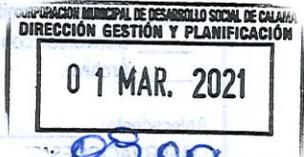


12:16



CALAMA, 25 de Febrero del 2021.

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 23 de Febrero del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°648664 de ROCHE, asociada a la orden de compra N°2021-67, 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**

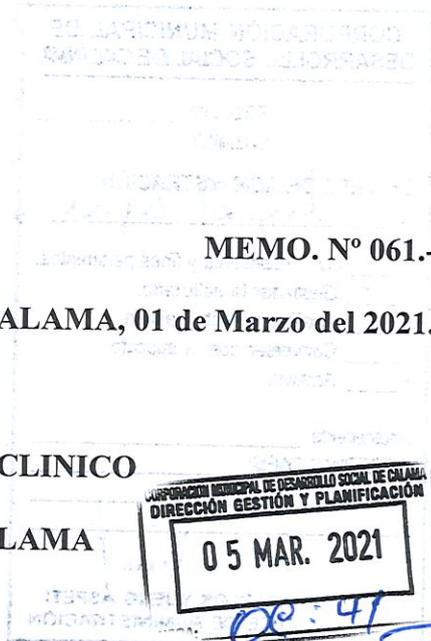
LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 061.-

CALAMA, 01 de Marzo del 2021.

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 Febrero del 2021, se han recepcionado conformes las facturas N°647214 y 647159 de ROCHE, asociadas a la orden de compra N°2021-67, correspondientes 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.

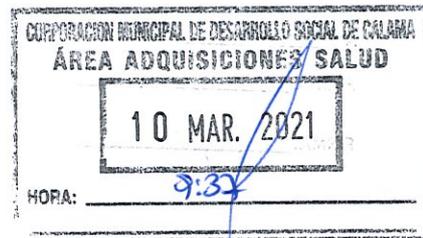


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.





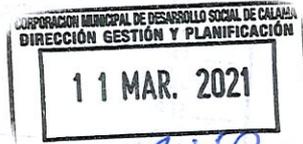
Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 066.-

CALAMA, 10 de Marzo del 2021.

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 03 de Marzo del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°656548 de ROCHE, asociada a la orden de compra N°2021-67, 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/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

