



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° 659943

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 LABORATARIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0014	4563125154	4560227968	15:46
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	495	659943	15-04-2021	

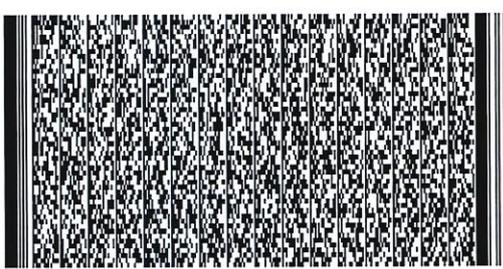
Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	495	15 DE ABRIL DE 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
6454003023	50	UNI	ACCU-CHEK PERFORMA 25 CT STRIP LA	479427	31-05-2022	5.000		250.000
3307484200	5	UNI	ACCU-CHEK SOFTCLIX 200	10820056	31-05-2024	10.000		50.000
7819374023	50	UNI	ACCU-CHEK INSTANT 25CT STRIP LA	301299	02-06-2022	5.000		250.000
7819323022	10	UNI	ACCU-CHEK INSTANT MG/DL SC SET LA	403227	24-11-2023	13.000		130.000



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 680.000
115				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 680.000
DESPACHAR PRODUCTOS EN CALLE UBICADA EN PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA. FONO: 98831746				I.V.A. 19%	\$ 129.200
				Monto Total	\$ 809.200



Timbre Electronico SII

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

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

RUBÉN FRIAS VARAS
R.U.T. 82.925.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

"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 : 202100000495 A 202100000495

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000495	82999400-3	2021000508	31/03/2021	115		
0001173	ACCUCHECK PERFOMA TIRAS	0001001 FARMACIA COMUNITARIA	50	250,000	47,500	297,500
06001123	ACCU-CHEK INSTAN CINTAS	0001001 FARMACIA COMUNITARIA	50	250,000	47,500	297,500
06001226	ACCU-CHEK SOFTCLIX 200	0001001 FARMACIA COMUNITARIA	5	50,000	9,500	59,500
06001403	ACCU-CHEK INSTAN MONITOR	0001001 FARMACIA COMUNITARIA	10	130,000	24,700	154,700

Total Neto : 680,000

Total IVA : 129,200

Total : 809,200

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut Se adjunta
Firma Guerrero N° 93
Nombre Formado conforme

Recibido Conforme



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *D. Leguembre*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRIPTOR

A. J. J. J.

**MEMO N° 093 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 04 de Mayo del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**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°659943** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LTDA.**, por un valor de \$809.200.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000495**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

a. r.
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

