

**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° 668604****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

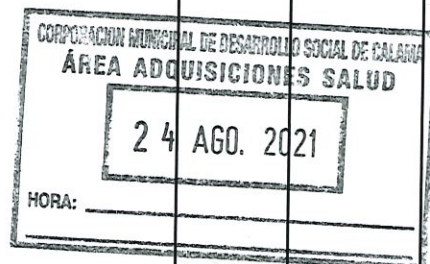
Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: CORP.MUNICIPAL
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 días
Despachar a	: SH LABORATORIO COMDES CALAMA
Direccion	: BAÑADOS ESPINOZA # 1850
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563138524	4560239796	12:32
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202100001528	668604	11-08-2021	

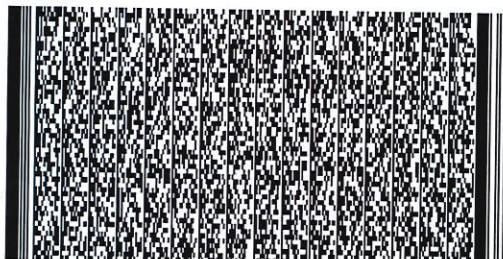
*R: 12/08/21***Documentos referenciados**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202100001528	11 de agosto de 2021	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
12102137001	3	UNI	Assay Tip/Cup Elecsys ModularE170	20404113	31-07-2025	433.500		1.300.500



Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.300.500
3				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.300.500
				I.V.A. 19%	\$ 247.095
				Monto Total	\$ 1.547.595



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 10 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 ELECSY 0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	620,400	117,876 738,276
21003033	04880293190 CLEANCELL M 2X2 L ELECSYS COBA 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

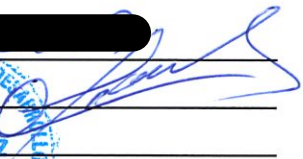
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 20,616,800

Total IVA : 3,917,192

Total : 24,533,992

Rut 

Firma 

Nombre 



Entregado Conforme

Rut Se Adjunta Neto

Firma Ne 249. por ocupacion

Nombre Conforme

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 249.-

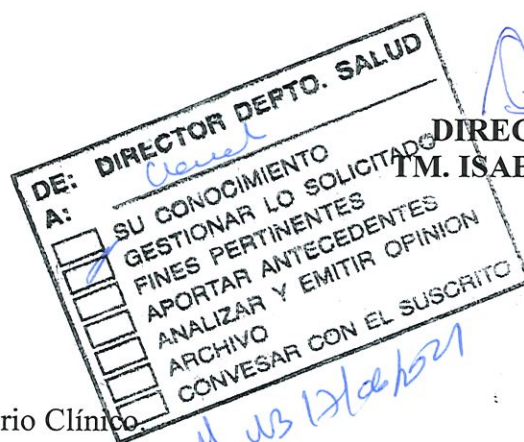
CALAMA, 17 de Agosto del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

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

1. Informo a Ud., que con fecha 12 de Agosto del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°668604 de ROCHE, asociada 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 dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



19 AGO. 2021

12:42

MEMO N° 2111.-
CALAMA, 18 de agosto de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

A : DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA
SR. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ.

AT : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
SR. JORGE MUÑOZ ALBORTA.



1. Junto con saludar, adjunto envío a usted memos correspondientes a recepción conforme de facturas:

- **MEMO N°247 LABORATORIO:** Recepción conforme Facturas N°224827 correspondientes a la empresa **NIPRO**.
- **MEMO N°248 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N°190071 correspondiente a la empresa **FARMALATINA**.
- **MEMO N°249 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N°668604 correspondiente a la empresa **ROCHE**.
- **MEMO N°250 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N°206895 correspondiente a la empresa **VALTEK**.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Desde ya agradezco su gestión,



EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada

- Sr. Carlos Yueng Aspeti, Jefe Departamento de Administración.

- Archivo. -