



ROCHE CHILE LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

Las Artes, Av. Cerro El Plomo 5630,
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.
Sucursal: Camino a Noviciado 3703 Mod 3, Pudahuel, Santiago.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 732856

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: SALUD Y EDUCACION
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115, VILLA CHICA
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH. VILLA CHICA
Direccion	: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA
Comuna	: VILLA CHICA
Ciudad	:

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563211036	4560307104	23:16
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202300000983	732856	22-05-2023	

Documentos referenciados

23-05-2023

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202300000983	22 de mayo de 2023	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	25	UNI	TSH Elecsys cobas e 200 V2	68663203	31-10-2023	347.700		8.692.500
7976836190	20	UNI	FT4 G3 Elecsys cobas e 200	67527901	30-11-2023	328.500		6.570.000
8932352190	5	UNI	FSH Elecsys cobas e 100 V2	62576903	30-09-2023	231.900		1.159.500
12017547122	10	UNI	ELECSYS INSULINA RP 100 TEST	68250101	31-05-2024	351.200		3.512.000
8791686190	10	UNI	Total PSA Elecsys cobas e 100 V3	64897305	31-01-2024	361.600		3.616.000
11731416190	3	UNI	PRECICONTROL UNIVERSAL	62311906	31-05-2024	110.800		332.400
6924107190	3	UNI	HIV PC G2 Elecsys	65437602	30-11-2023	245.500		736.500
5618860190	3	UNI	PRECICONTROL VARIA ELECSYS	67372104	30-09-2024	79.800		239.400
7212780190	1	UNI	VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2	62461403	28-02-2025	87.900		87.900
8838534190	1	UNI	Total PSA G2 CS Elecsys V3	66073101	31-01-2025	114.300		114.300
12017504122	1	UNI	ELECSYS INSULINA CALSET	66065001	31-03-2024	115.300		115.300
8443459190	1	UNI	TSH CS Elecsys V3	65800202	31-12-2023	93.800		93.800

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 25.269.600
83				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 25.269.600
				I.V.A. 19%	\$ 4.801.224
				Monto Total	\$ 30.070.824

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 a) 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



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.
Sucursal: Camino a Noviciado 3703 Mod 3, Pudahuel, Santiago.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 732863

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro	: SALUD Y EDUCACION
R.U.T.	: 70954900-6
Direccion	: AV. BDO O'HIGGINS 1115, VILLA CHICA
Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA
Forma de Pago	: 90 dias
Despachar a	: SH. VILLA CHICA
Direccion	: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA
Comuna	: VILLA CHICA
Ciudad	:

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563211054	4560307104	00:18
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202300000983	732863	22-05-2023	

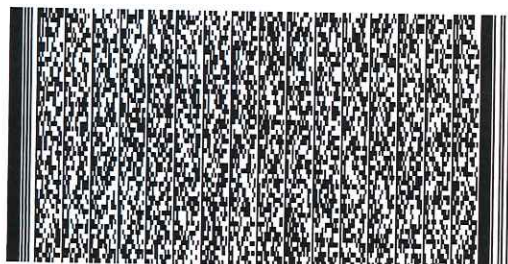
Documentos referenciados

23-05-2023.

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202300000983	22 de mayo de 2023	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8924163190	6	UNI	HIV combi PT Elecsys cobas e 100 V2	65706003	30-09-2023	239.600		1.437.600
3518361001	1	UNI	KOVA TROL 1 4X15 ML.	K305368-02	30-09-2023	101.400		101.400

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.539.000
7				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.539.000
				I.V.A. 19%	\$ 292.410
				Monto Total	\$ 1.831.410



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

**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.
Sucursal: Camino a Noviciado 3703 Mod 3, Pudahuel, Santiago.

R.U.T.: 82.999.400-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 732864****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es) :	CORP.MUN.DES.SOC.CALAMA
Giro :	SALUD Y EDUCACION
R.U.T. :	70954900-6
Dirección :	AV. BDO O'HIGGINS 1115, VILLA CHICA
Comuna :	CALAMA
Ciudad :	CALAMA
Forma de Pago :	90 días
Despachar a :	SH. VILLA CHICA
Dirección :	ESMERALDA 1814, VILLA CHICA
Comuna :	VILLA CHICA
Ciudad :	

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563211055	4560307104	00:19
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202300000983	732864	22-05-2023	

Documentos referenciados

23-05-2023.

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202300000983	22 de mayo de 2023	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	3	UNI	VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	70733102	30-11-2024	278.700		836.100

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 836.100
3				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 836.100
				I.V.A. 19%	\$ 158.859
				Monto Total	\$ 994.959



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



MEMO. N° 201.-
CALAMA, 30 de mayo del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°732856** por un valor de \$30.070.824.-, **Factura N°732863** por un valor de \$1.831.410.- y **Factura N°732864** por un valor de \$994.959.-correspondiente a proveedor: **ROCHE**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300000983**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$90.559.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asesoría</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Isabel Huanchicay Ochoa
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

02 JUN 2023



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000983 A 202300000983

Fecha Emisión : 19/05/2023 A 19/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000983	82999400-3	2023000985	19/05/2023	94		
4. J34	TSH CALSET ELECSYS - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	93,800	17,822 111,622
21001029	INSULIN CS ELECSYS - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	115,300	21,907 137,207
21001030	PRECICONTROL VARIA - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	239,400	45,486 284,886
21001229	KOVA TROL III (NORMAL) - CADUCIDAD 6 MESES - 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	76,100	14,459 90,559
21001295	PreciControl Universal Elecsys V2 - CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	332,400	63,156 395,556
21001297	TSH Elecsys cobas e 200 - CADUCIDAD 6 MESES - 0004010 LABORATORIO CLINICO			25	8,692,500	1,651,575 10,344,075
21001298	FT4 G2 ELECSYS COBAS E 200 - CADUCIDAD 6 MESES 0004010 LABORATORIO CLINICO			20	6,570,000	1,248,300 7,818,300
21001305	FSH Elecsys cobas e 100 V2 - CADUCIDAD 6 meses - 0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,159,500	220,305 1,379,805
21001308	Insulin Elecsys cobas e 100 - CADUCIDAD 6 meses - 0004010 LABORATORIO CLINICO			10	3,512,000	667,280 4,179,280
21001315	HIV combi PT Elecsys cobas e 100- CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			6	1,437,600	273,144 1,710,744
21001316	HIV PC Elecsys (PRECI CONTROL) - CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	736,500	139,935 876,435
21001317	Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1 - CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			10	3,616,000	687,040 4,303,040
21001318	TOTAL PSA G2 C5 ELECSYS V2.1 - CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	114,300	21,717 136,017
21001324	ELECSYS VITAMIN B12 II - CADUCIDAD 6 meses - 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	836,100	158,859 994,959
21001332	ELECSYS CALSET VITAMINA B12 - CADUCIDAD 6 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	87,900	16,701 104,601
21003093	KOVA TROL I(ALTO) - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			1	101,400	19,266 120,666

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000983 A 202300000983

Fecha Emisión : 19/05/2023 A 19/05/2023

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

Total Neto : 27,720,800

Total IVA : 5,266,952

Total : 32,987,752

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre Dr. M^o 201
Lab. Clínico

Recibido Conforme