

**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° 757009****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	4563243359	4560330499	16:22
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202300003858	757009	03-01-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202300003858	03 de enero de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3518361001	1	UNI	DM KOVA TROL 1 4X15 ML.	K305925-01	30-09-2024	101.400		101.400
3518370001	1	UNI	DM KOVA TROL 3 4X15 ML.	K305923-02	30-11-2024	76.100		76.100

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 177.500
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 177.500
				I.V.A. 19%	\$ 33.725
				Monto Total	\$ 211.225

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, Caletara 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° 757028

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	4563243426	4560330499	21:27

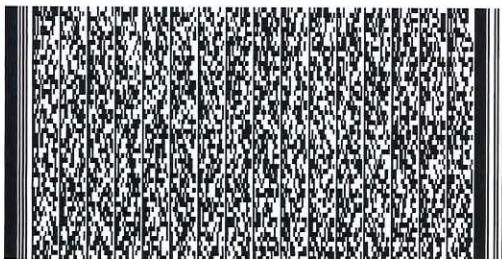
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision
62650515	202300003858	757028	03-01-2024

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202300003858	03 de enero de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	6	UNI	DM VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	72861804	31-08-2024	278.700		1.672.200

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.672.200
6				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.672.200
				I.V.A. 19%	\$ 317.718
				Monto Total	\$ 1.989.918



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

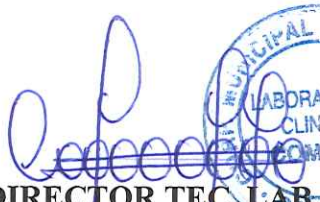
No se aceptan devoluciones después de 8 días corridos de recibidos los productos

MEMO. N°024
CALAMA, 08 de enero del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°757009-757028** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA**. por un valor de \$2.201.143.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003858**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$40.750.555.- 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” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003858 A 202300003858

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

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

202300003858	82999400-3	2023003874	15/12/2023	115			
21001171	PreciControl Universal Elecsys V2 CAD. II SEM 2024 COI						
21001229	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	554,000	105,260	659,260
	Kova Trol III (Normal) CAD. II SEM 2024 COD. 3518370						
21001237	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	76,100	14,459	90,559
	PROBEWASH M ELECSYS, COBAS E CAD. II SEM 2024 C						
21001299	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	139,764	26,555	166,319
	FT4 Elecsys cobas e 200 CAD. II SEM 2024 COD. 79768						
21001304	0004010	LABORATORIO CLINICO		30	9,855,000	1,872,450	11,727,450
	FSH Elecsys cobas e 100 V3 CAD. II SEM 2024 COD. 89						
21001305	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	124,300	23,617	147,917
	FSH Elecsys cobas e 100 V2 CAD. II SEM 2024 COD. 89						
21001307	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	1,855,200	352,488	2,207,688
	HIV PC Elecsys (PRECI CONTROL) CAD. II SEM 2024 CO						
21001308	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	1,227,500	233,225	1,460,725
	INSULIN CS ELECSYS CAD. II SEM 2024 COD. 1201750						
21001309	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	115,300	21,907	137,207
	Insulin Elecsys cobas e 100 CAD. II SEM 2024 COD. 120						
21001315	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	2,809,600	533,824	3,343,424
	HIV combi PT Elecsys cobas e 200 CAD. II SEM 2024 CC						
21001317	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	3,920,500	744,895	4,665,395
	Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1 CAD. II SEM 2024 C						
21001319	0004010	LABORATORIO CLINICO		8	2,892,800	549,632	3,442,432
	PRECICONTROL VARIA CAD. II SEM 2024 COD. 561886						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	319,200	60,648	379,848

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003858 A 202300003858

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21001321	ELECSYS VITAMIN B12 II CAD. II SEM 2024 COD. 7212:						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		6	1,672,200	317,718	1,989,918
21001332	TSH Elecsys cobas e 200 CAD. II SEM 2024 COD. 84293						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		30	10,431,000	1,981,890	12,412,890
21003093	Kova Trol I (Alto) CAD. II SEM 2024 COD. 3518361001						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	101,400	19,266	120,666

Total Neto : 36,093,864

Total IVA : 6,857,834

Total : 42,951,698

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme