

**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° 770247****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	4563262710	4560345184	22:33
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400000639	770247	06-05-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400000639	06 de mayo de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3005712190	2	UNI	DM ELECSYS PROBE WASH M	74432901	30-04-2025	191.000		382.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 382.000
2				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 382.000
				I.V.A. 19%	\$ 72.580
				Monto Total	\$ 454.580

Nombre: _____

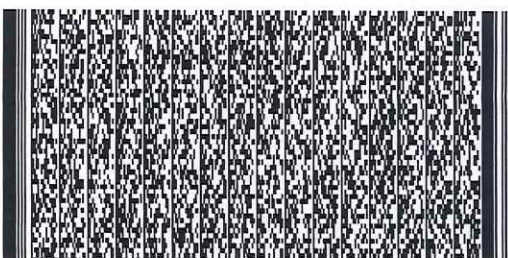
R.U.T.: _____ Fecha: _____

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 10 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

Timbre Electronico SII

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

**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.

13/05/24

**R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA****N° 770450****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 días
Despachar a	: SH. VILLA CHICA
Direccion	: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA
Comuna	: VILLA CHICA
Ciudad	:

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563263191	4560345184	17:27
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400000639	770450	08-05-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400000639	08 de mayo de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
9043276190	30	UNI	DM FT4 G4 Elecsys copas e 200	76723503	31-01-2025	341.300		10.239.000
5618860190	2	UNI	DM PRECICONTROL VARIA ELECSYS	72930702	31-05-2025	82.900		165.800
11731416190	3	UNI	DM PRECICONTROL UNIVERSAL	71457403	31-05-2025	115.100		345.300
12017504122	1	UNI	DM ELECSYS INSULINA CALSET	75608202	31-03-2025	119.700		119.700
8443459190	1	UNI	DM TSH CS Elecsys V3	75429701	28-02-2025	97.400		97.400
3112888180	3	UNI	DM ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3	3236	30-06-2025	177.500		532.500
3112888180	1	UNI	DM ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3	3347	30-09-2025	177.500		177.500
7212780190	2	UNI	DM VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2	75580401	30-09-2026	91.300		182.600

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 11.859.800
43				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 11.859.800
				I.V.A. 19%	\$ 2.253.362
				Monto Total	\$ 14.113.162

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 10 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE

Timbre Electronico SII

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



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° 770611

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	:

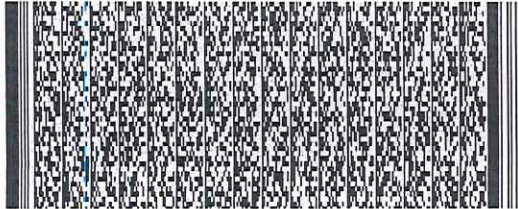
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563263212	4560345184	19:50
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400000639	770611	08-05-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400000639	08 de mayo de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3518370001	1	UNI	DM KOVA TROL 3 4X15 ML.	K305923-02	30-11-2024	79.000		79.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 79.000
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 79.000
				I.V.A. 19%	\$ 15.010
				Monto Total	\$ 94.010



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

MEMO. N°199
CALAMA, 15 de mayo del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°770247-770450-770611** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA**. por un valor de \$14.661.752.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000639**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$16.953.692.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
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 : 202400000639 A 202400000639

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000639	82999400-3	2024000497	04/04/2024	88			
21001224	TSH CALSET ELECSYS	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	97,400	18,506	115,906
21001229	Kova Trol III (Normal)	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	79,000	15,010	94,010
21001237	PROBE WASH M ELECSYS , COBAS E	CAD. I SEM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	382,000	72,580	454,580
21001295	PRECI CONTROL VARIA	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	165,800	31,502	197,302
21001297	TSH Elecsys cobas e 200	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		35	12,642,000	2,401,980	15,043,980
21001299	FT4 Elecsys cobas e 200	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		30	10,239,000	1,945,410	12,184,410
21001309	INSULIN CALSET ELECSYS	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	119,700	22,743	142,443
21001315	HIV combi PT Elecsys cobas e 200	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	1,244,500	236,455	1,480,955
21001316	HIV PC Elecsys (PRECI CONTROL)	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	255,000	48,450	303,450
21001317	ELECSYS CALSET VITAMINA B12	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	182,600	34,694	217,294
21001319	PreciControl Universal Elecsys V2	CAD. I SEM 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	345,300	65,607	410,907
21001334	Isetrol lvi 123 Roche	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	710,000	134,900	844,900
21003093	Kova Trol I (Alto)	CAD. I SEM 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	105,300	20,007	125,307

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000636 A 202400000636

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

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

Total Neto : 3,049,575

Total IVA : 579,419

Total : 3,628,994

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme