



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° 771237

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	4563264802	4560345184	18:54
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400000639	771237	20-05-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400000639	20 de mayo de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3518361001	1	UNI	DM KOVA TROL 1 4X15 ML.	K305925-03	30-09-2024	105.300		105.300

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 105.300
1				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 105.300
				I.V.A. 19%	\$ 20.007
				Monto Total	\$ 125.307

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



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° 771240

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	:

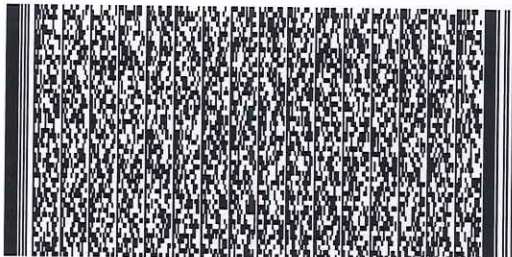
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563264823	4560345184	20:33
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400000639	771240	20-05-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400000639	20 de mayo de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	35	UNI	DM TSH Elecsys cobas e 200 V2	77243401	31-08-2024	361.200		12.642.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 12.642.000
35				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 12.642.000
				I.V.A. 19%	\$ 2.401.980
				Monto Total	\$ 15.043.980



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 e) 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



MEMO. N°210
CALAMA, 22 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°771237-771240** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA.** por un valor de \$15.169.287.-
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 \$1.784.405.- 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 : 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	

Total Neto : 26,567,600

Total IVA : 5,047,844

Total : 31,615,444

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme