

**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,
Piscinas Condos. Telefono: 224413200
Sucursal: La Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Camino a Noviciado 3703 Mod 3, Pudahuel, Santiago.
Sucursal: Los Alceros 13.999 ENEA Poniente, Mod 3, Pudahuel, Santiago.

15/10/24

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 786238

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	:

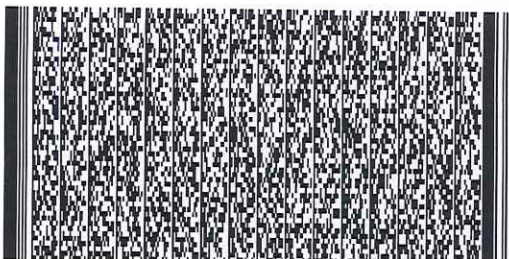
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563287458	4560360607	17:58
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400002290	786238	14-10-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400002290	14 de octubre de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripcion	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
3518370001	1	UNI	DM KOVA TROL 3 4X15 ML.	K306732-02	31-12-2025	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



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 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. Teléfono: 224413200
Sucursal: Avenida Boulevard Poniente N°1313 Modulo 5 Nave Parque 14, Pudahuel
Sucursal: Camino a Noviciado 3703 Mod 3, Pudahuel, Santiago.
Sucursal: Los Alerces 13.999 ENEA Poniente, Mod 3, Pudahuel, Santiago.

05/11/24

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 787742

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	4563290693	4560360607	16:25
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400002290	787742	04-11-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400002290	04 de noviembre de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	20	UNI	DM TSH Elecsys cobas e 200 V2	79477203	31-01-2025	361.200		7.224.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 7.224.000
20				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 7.224.000
				I.V.A. 19%	\$ 1.372.560
				Monto Total	\$ 8.596.560



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 10 días corridos de recibidos los productos

ORIGINAL CLIENTE



MEMO. N°450.-
CALAMA, 06 de noviembre 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°786238-787742** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA**. por un valor de \$8.690.570.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400002290**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$4.548.894.- 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.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002290 A 202400002290

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002290	82999400-3	2024002140	03/09/2024	49			
20001487	ELECSYS VITAMIN B12 II						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	289,500	55,005	344,505
21001052	HIV PC Elecsys (PRECI CONTROL)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	255,000	48,450	303,450
21001171	DM HIV COMBI PT ELECSYS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	248,900	47,291	296,191
21001184	Kova Trol I (Alto)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	210,600	40,014	250,614
21001229	Kova Trol III (Normal)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	158,000	30,020	188,020
21001297	TSH Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	10,836,000	2,058,840	12,894,840
21001299	FT4 G4 CS ELECSYS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	101,600	19,304	120,904
21001304	FSH Elecsys cobas e 100 V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	481,800	91,542	573,342
21001309	Insulin Elecsys cobas e 100						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	364,800	69,312	434,112
21001315	HIV combi PT Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			8	6,516,800	1,238,192	7,754,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002290 A 202400002290

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

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

Total Neto : 19,463,000

Total IVA : 3,697,970

Total : 23,160,970

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme