

**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.

25/06/24

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 773828

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	:

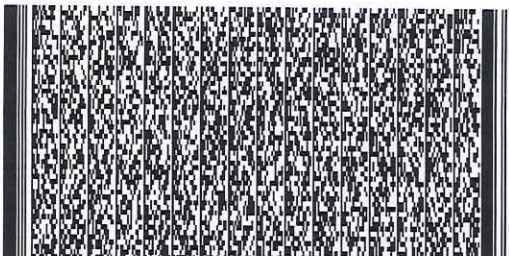
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563270080	4560350228	17:58
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400001267	773828	24-06-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400001267	24 de junio de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
9043276190	23	UNI	DM FT4 G4 Elecsys cobas e 200	76723503	31-01-2025	341.300		7.849.900
8791686190	7	UNI	DM Total PSA Elecsys cobas e 100 V3	76303401	30-04-2025	375.700		2.629.900
12017547122	5	UNI	DM ELECSYS INSULINA RP 100 TEST	77899901	30-09-2025	364.800		1.824.000
7212780190	5	UNI	DM VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2	75580401	30-09-2026	91.300		456.500
5618860190	1	UNI	DM PRECICONTROL VARIA ELECSYS	75422701	30-09-2025	82.900		82.900
11731416190	3	UNI	DM PRECICONTROL UNIVERSAL	71457404	31-05-2025	115.100		345.300
8443459190	1	UNI	DM TSH CS Elecsys V3	75429703	28-02-2025	97.400		97.400
8838534190	1	UNI	DM Total PSA G2 CS Elecsys V3	73785502	31-10-2025	118.700		118.700

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 13.404.600
46				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 13.404.600
				I.V.A. 19%	\$ 2.546.874
				Monto Total	\$ 15.951.474



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.

R.U.T.: 82.999.400-3

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N° 522397

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	:	

Despachar a	: SH. VILLA CHICA
Direccion	: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA
Comuna	: VILLA CHICA
Ciudad	:

Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563615029	4560356000	13:15

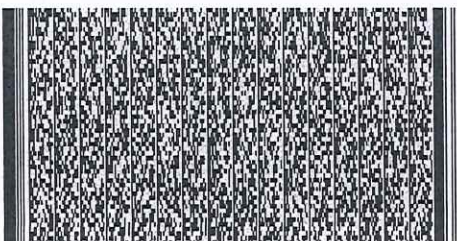
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision
62650515		522397	09-08-2024

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Factura Electrónica	773828	24 de junio de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8791686190	7	UNI	DM Total PSA Elecsys cobas e 100 V3	76303401	30-04-2025	375.700		2.629.900
7212780190	5	UNI	DM VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2	75580401	30-09-2026	91.300		456.500

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 3.086.400
				Dct. Financiero	\$ 0
				Monto Neto	\$ 3.086.400
Observaciones				I.V.A. 19%	\$ 586.416
				Monto Exento	\$ 0
				Monto Total	\$ 3.672.816



Timbre Electronico SII

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

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 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.

23/07/24

R.U.T.: 82.999.400-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 776005

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	:

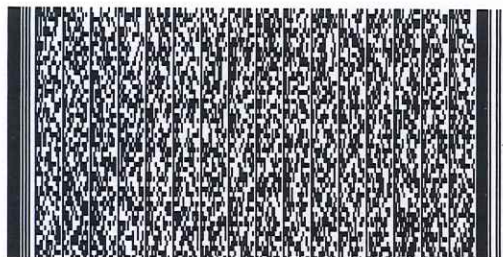
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563274568	4560350228	22:20
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400001267	776005	22-07-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400001267	22 de julio de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8924180190	5	UNI	DM HIV combi PT Elecsys cobas e 200 V2	75584001	31-07-2025	814.600		4.073.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 4.073.000
5				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 4.073.000
				I.V.A. 19%	\$ 773.870
				Monto Total	\$ 4.846.870



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. Telefono: 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.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 776008

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	4563274567	4560350228	22:50

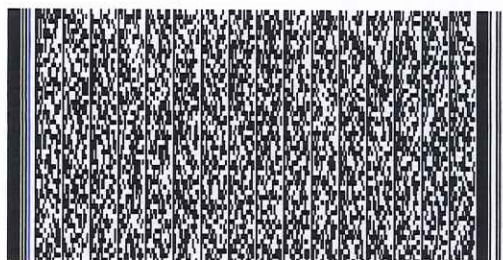
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision
62650515	202400001267	776008	22-07-2024

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400001267	22 de julio de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
7212771190	5	UNI	DM VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100	76500604	30-04-2025	289.500		1.447.500

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 1.447.500
5				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 1.447.500
				I.V.A. 19%	\$ 275.025
				Monto Total	\$ 1.722.525



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

Timbre Electronico SII

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

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 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.

R.U.T.: 82.999.400-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 776013

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	4563274589	4560350228	23:57
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400001267	776013	22-07-2024	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400001267	22 de julio de 2024	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
8429324190	33	UNI	DM TSH Elecsys cobas e 200 V2	78217801	31-10-2024	361.200		11.919.600
8932352190	5	UNI	DM FSH Elecsys cobas e 100 V2	76622401	31-07-2025	240.900		1.204.500

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 13.124.100
38				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones				Monto Neto	\$ 13.124.100
				I.V.A. 19%	\$ 2.493.579
				Monto Total	\$ 15.617.679

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°399.-
CALAMA, 09 de octubre 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°773828-776005-776008-776013** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA**, por un valor de \$34.465.732.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400001267**
3. Se envía nota de crédito N°522397 que anula productos **DM Total PSA Elecsys cobas e 100 V3** y **DM VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2** de la factura N°773828 debido a reactivos no solicitados en la orden de compra antes mencionada.
4. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$727.804.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
5. 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 : 202400001267 A 202400001267

Fecha Emisión : 15/07/2024 A 15/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001267	82999400-3	2024001254	15/07/2024	85			
21001051	Vitamin B12 G2 Elecsys cobas e 100						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,447,500	275,025	1,722,525
21001163	HIV PC G2 Elecsys						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	510,000	96,900	606,900
21001244	TSH CS Elecsys V3						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	97,400	18,506	115,906
21001295	PreciControl Universal Elecsys V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	345,300	65,607	410,907
21001297	TSH Elecsys cobas e 200 V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			33	11,919,600	2,264,724	14,184,324
21001298	FT4 G4 CS Elecsys						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	101,600	19,304	120,904
21001299	FT4 G4 Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			23	7,849,900	1,491,481	9,341,381
21001305	FSH Elecsys cobas e 100 V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,204,500	228,855	1,433,355
21001309	Insulin Elecsys cobas e 100						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,824,000	346,560	2,170,560
21001315	HIV combi PT Elecsys cobas e 200 V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	4,073,000	773,870	4,846,870
21001317	Total PSA G2 CS Elecsys V3						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	118,700	22,553	141,253
21001319	PreciControl Varia Elecsys						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	82,900	15,751	98,651

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001267 A 202400001267

Fecha Emisión : 15/07/2024 A 15/07/2024

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

Total Neto : 29,574,400

Total IVA : 5,619,136

Total : 35,193,536

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme