



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° 804348

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	:

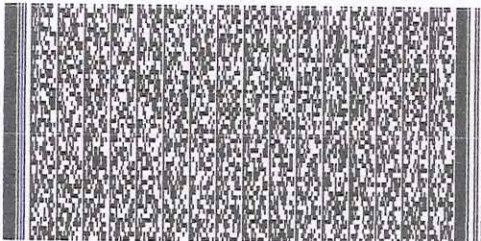
Org.	Representante	Folio SAP N°	Pedido N°	Hora
4582	CL0023	4563316036	4560384002	16:24
C. Cliente	O. Compra	Folio Doc.	Fecha Emision	
62650515	202400003316	804348	14-04-2025	

Documentos referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO DE REFERENCIA
Orden de Compra	202400003316	14 de abril de 2025	

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	Lote	Fecha Venc.	Precio Unitario	Descuento	Valor Neto
9043276190	10	UNI	DM FT4 G4 Elecsys cobas e 200	81606003	30-09-2025	341.300		3.413.000

Total Unidades	Total Kilos	Total Bultos	Fecha Recepción	Sub-Total	\$ 3.413.000
10				Dct. Financiero	\$ 0
Observaciones refacturación documento 803038				Monto Neto	\$ 3.413.000
				I.V.A. 19%	\$ 648.470
				Monto Total	\$ 4.061.470



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

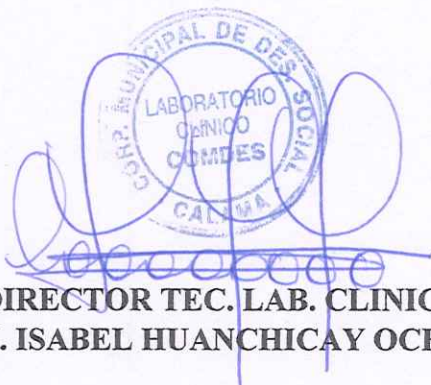
ORIGINAL CLIENTE

MEMO. N°174.-
CALAMA, 14 de abril del 2025.-

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°804348** correspondiente a proveedor: **ROCHE CHILE LIMITADA**, por un valor de \$4.061.470.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400003316**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
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 : 202400003316 A 202400003316

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Pcto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003316	82999400-3	2024003327	14/11/2024	67			
20001487	ELECSYS VITAMIN B12 II						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	868,500	165,015	1,033,515
21001135	FT4 G3 CS ELECSYS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	101,600	19,304	120,904
21001297	TSH Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	7,224,000	1,372,560	8,596,560
21001299	FT4 Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			25	8,532,500	1,621,175	10,153,675
21001304	FSH CS ELECSYS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	129,100	24,529	153,629
21001305	FSH Elecsys cobas e 100 V2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	722,700	137,313	860,013
21001315	HIV combi PT Elecsys cobas e 200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			7	5,702,200	1,083,418	6,785,618
21001316	HIV PC Elecsys (PRECI CONTROL)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	765,000	145,350	910,350
21001319	PRECI CONTROL VARIA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	82,900	15,751	98,651
21001334	Isetrol lvi 123 Roche						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	532,500	101,175	633,675

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003316 A 202400003316

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

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

Total Neto : 24,661,000

Total IVA : 4,685,590

Total : 29,346,590

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme