

ALATHEIA MEDICAL SPAIMPORT,EXPORTA,COMERCIA,,SERVI,PRODUCT,MEDI,DIAGN,INDUS,IN
VEST,CIENTI

R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 41734

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 26 de julio de 2023

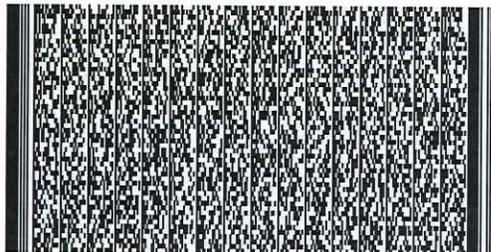
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 25/08/2023
Giro : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Glosa de Pago : 30 Dias Cta.Cte.
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS N 1155	Tipo de Cambio : Tipo de Cambio \$: 1.0000
Comuna : CALAMA	Atendiendo a: :
Ciudad : CALAMA	Forma de Pago : 001 Cuenta Corriente
	GDV: : 26315

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 26315 del 13-07-2023
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300001686 del 26-07-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23119 Vcto:26/10/2023	UN	75	14.445,48	0	1.083.411
2	03P90-25	TROPONIN (ctn) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:B23112 Vcto:21/11/2023	UN	50	15.431,84	0	771.592

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.--

Neto: \$ 1.855.003
19 % I.V.A.: \$ 352.451
Total: \$ 2.207.454



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTRERGA CON GD 26315

Cancelado por : _____

MEMO N°1887.-
CALAMA, 07 de agosto de 2023.-

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.

DE : ASESOR TÉCNICO.
SRA. MACARENA SILVA OPORTO.

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°41734, correspondiente al proveedor "Alatheia Medical Spa".
2. Los montos consignados se deben cargar al convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución". A la espera de la resolución año 2023.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

CPP/MSO/mso
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001686 A 202300001686

Fecha Emisión : 12/07/2023 A 12/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20300001686	76036479-7	2023001690	12/07/2023	5			
26001397	COD. 09P31-25 - CHEM 8+CARTRIDGE - PERFIL 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		3	1,083,411	205,848	1,289,259	
26001398	COD.03P90-25 TROPONIN+ CARTRIDGE - PRUEBAS 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	771,592	146,602	918,194	

Total Neto : 1,855,003
Total IVA : 352,451
Total : 2,207,454

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

Responción Conforme
 en nro 1887
 Ases técnico Depto de
 SALUD