

Dirección:
AVENIDA DEL VALLE NORTE 945
HUECHURABA - SANTIAGO
WEB: <https://www.alatheia.cl/>
TELEFONO: 56223435122

Datos Bancarios
Alatheia SpA 76.036.479-7
Banco Santander Cuenta corriente 0-000-7593450-5
Correo confirmación ventas@alatheia.cl

Alatheia

R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 44092

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 18 de diciembre de 2023

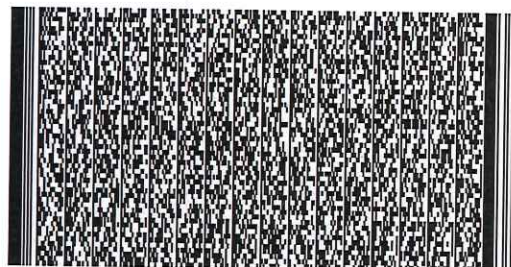
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 17/01/2024
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Glosa de Pago	: 30 DIAS
Dirección	: AV. BERNARDO OHIGGINS N 1155	Tipo de Cambio	: Tipo de Cambio \$: 1.0000
Comuna	: CALAMA	Atendiendo a:	:
Ciudad	: ANTOFAGASTA	Forma de Pago	: 001 Cuenta Corriente
		GDV:	: 27446

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 27446 del 18-12-2023
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300003796 del 18-12-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	03P84-25	CREATININA POC CARTRIDGE I-STAT 25T Lote:A23266 Vcto:21/03/2024	UN	25	7.272,12	0	181.803
2	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23262 Vcto:17/03/2024	UN	75	16.000	0	1.200.000
3	03P90-25	TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:B23263A Vcto:20/04/2024	UN	50	16.390,2	0	819.510

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	\$	2.201.313
19 % I.V.A.:	\$	418.249
Total:	\$	2.619.562



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

Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GUIA 27446.

Cancelado por : _____

MEMO N°3007.-
CALAMA, 18 de diciembre 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°44092, 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". Resolución afecta N°5.
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:	<i>polpin</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003796 A 202300003796

Fecha Emisión : 13/12/2023 A 13/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003796	76036479-7	2023003811	13/12/2023	6				
26001396	COD. 03P85-25 - CG4+CARTRIDGE - PERFIL DE							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	181,803	34,543	216,346	
26001397	COD. 09P31-25 CHEM 8+ CARTRIDGE - PERFIL							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			3	1,200,000	228,000	1,428,000	
26001398	COD. 03P90-25 - TROPONIN CARTRIDGE -							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	819,510	155,707	975,217	

Total Neto : 2,201,313

Total IVA : 418,249

Total : 2,619,562

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*Recepción conforme
en fme 3007
As. Técnico Depto de
SALUD*

Recibido Conforme