

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

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



R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 40630

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 26 de mayo de 2023

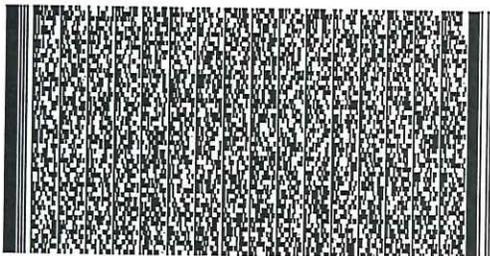
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 25/06/2023
Giro : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Glosa de Pago : 30 Dias Cta.Cte.
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS N 1155	Tipo de Cambio : Tipo de Cambio \$: 1.0000
Comuna : CALAMA	Atendiendo a: :
Ciudad : CALAMA	Forma de Pago : 001 Cuenta Corriente
	GDV: : 25915

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 25915 del 22-05-2023
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300000996 del 26-05-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unif.	Valor Dscto.	Total
1	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23062 Vcto:30/08/2023	UN	75	14.445,48	0	1.083.411

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-

Neto:	\$	1.083.411
19 % I.V.A.:	\$	205.848
Total:	\$	1.289.259



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

Observaciones: Obs.: FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GD 25915

Cancelado por : _____

MEMO N°1897.-
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°40630, 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: 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 : 202300000996 A 202300000996

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000996	76036479-7	2023000999	22/05/2023	3				
01680	COD. 09P31-25 CHEM 8+ CARTRIDGE - PERFIL 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		3	1,083,411	205,848	1,289,259	

Total Neto : 1,083,411
Total IVA : 205,848
Total : 1,289,259

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 Nombre en m° 4897
AS. Tecnica Depto de Salud
 Recibido Conforme