

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/>
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° 43141

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

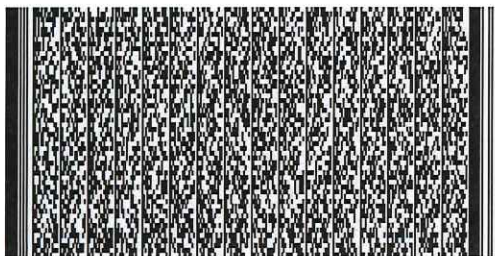
Santiago, 24 de octubre de 2023

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 23/11/2023
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:	: 26934

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 26934 del 10-10-2023
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300002966 del 24-10-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	03P85-25	CG4+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:M23215A Vcto:01/04/2024	UN	25	7.272,12	0	181.803
2	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23227 Vcto:11/02/2024	UN	75	14.445,48	0	1.083.411
3	03P90-25	TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:B23205 Vcto:22/02/2024	UN	50	15.431,84	0	771.592
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.--							

Neto:	\$	2.036.806
19 % I.V.A.:	\$	386.993
Total:	\$	2.423.799



Timbre Electronico S.I.I.

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

Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GUIA 26934

Cancelado por : _____

MEMO N°2484.-
CALAMA, 24 de octubre 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°43141, 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,

VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

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



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002966 A 202300002966

Fecha Emisión : 12/10/2023 A 12/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300002966	76036479-7	2023002974	12/10/2023	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	1,083,411	205,848	1,289,259
26001398	COD. 03P90-25 - TROPONIN CARTRIDGE -						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	771,592	146,602	918,194

Total Neto : 2,036,806

Total IVA : 386,993

Total : 2,423,799

Rut _____
na _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en mp 2484
As. Técnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme