

**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

Alatheia

R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 46033

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 17 de abril de 2024

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

|           |                                                      |                |                              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Señor(es) | : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA | Telefono       | :                            |
| R.U.T.    | : 70.954.900-6                                       | Vencimiento    | : 17/05/2024                 |
| 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:           | : 28282                      |

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 28282 del 02-04-2024  
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400000679 del 17-04-2024

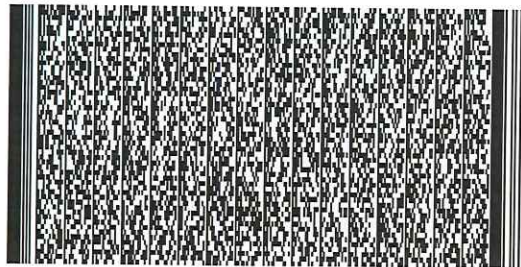
| Ítem | Código   | Descripción                                                            | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total   |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------|---------|
| 1    | 03P85-25 | CG4+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T<br>Lote:M24041 Vcto:09/10/2024         | UN   | 25    | 7.272,12     | 0           | 181.803 |
| 2    | 03P90-25 | TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T<br>Lote:S23352A Vcto:18/07/2024 | UN   | 25    | 16.390,2     | 0           | 409.755 |

SON: SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.--

Neto: \$ 591.558

19 % I.V.A.: \$ 112.396

Total: \$ 703.954



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GD  
28282

Cancelado por : \_\_\_\_\_

**ORIGINAL**

MEMO N° 902.-

CALAMA, 19 de Abril del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°46033**, correspondiente a proveedor, **ALATHEIA MEDICAL SPA** en virtud de orden de compra **N°202400000679**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), en espera de resolución de convenio 2024.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/COM/com

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 |

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000679 A 202400000679

Fecha Emisión : 09/04/2024 A 09/04/2024

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud                   | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo |                                  |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 2               | 000000679       | 76036479-7                       | 2024000676    | 09/04/2024     | 2          |        |         |
| 4009448         | COD:03P85-25    | CG4+ CARTRIDGE PERFIL GASOMETRIA |               |                |            |        |         |
|                 | 0012021         | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR  |               | 1              | 181,803    | 34,543 | 216,346 |
| 31001322        | COD:03P90-25    | TROPONIN CARTRIDGE PRUEBAS       |               |                |            |        |         |
|                 | 0012021         | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR  |               | 1              | 409,755    | 77,853 | 487,608 |

Total Neto : 591,558  
Total IVA : 112,396  
Total : 703,954

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Recepción Conforme*  
Nombre *En Memo N° 902*  
*AS. Tec. - Carol Ortega*

Recibido Conforme