

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

Dirección:

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

TELEFONO: 56223435122

Alatheia

R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 44824

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 02 de febrero de 2024

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

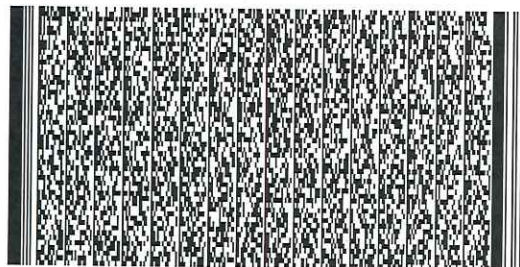
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 03/03/2024
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Glosa de Pago	: 30 DIAS
Dirección	: AV. BERNARDO OHIGGINS N 1155	Tipo de Cambio	: Tipo de Cambio \$: 1.0000
Comuna	: CALAMA	Atendiendo a:	:
Ciudad	: ANTOFAGASTA	Forma de Pago	: 001 Cuenta Corriente
		GDV:	: 27775

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 27775 del 25-01-2024
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400000145 del 02-02-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unif.	Valor Dcto.	Total
1	03P85-25	CG4+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:M23309 Vcto:04/07/2024	UN	25	7.272,12	0	181.803
2	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23298 Vcto:22/04/2024	UN	50	16.000	0	800.000
3	03P90-25	TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:B23291A Vcto:18/05/2024	UN	25	16.390,2	0	409.755

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.--

Neto:	\$	1.391.558
19 % I.V.A.:	\$	264.396
Total:	\$	1.655.954



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GUIA
27775

Cancelado por :

MEMO N°275.-
CALAMA, 05 de febrero de 2024.-

A : DIRECTORA(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

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°44824, 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 N°998, con fecha de 27 de diciembre de 2023.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO SALUD



SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

EFV/MO/mso
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asesor</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 : 202400000145 A 202400000145

Fecha Emisión : 26/01/2024 A 26/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000145	76036479-7	2024000144	26/01/2024	4			
26001396	CG4+POC CARTRIDGES						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	181,803	34,543	216,346
26001397	CHEM 8+ POC CARTRIDGES						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	800,000	152,000	952,000
26001398	TROPONIN (cTnI) CARTRIDGES						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	409,755	77,853	487,608

Total Neto : 1,391,558

Total IVA : 264,396

Total : 1,655,954

Rut

ma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme