

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: 56223435122Alatheia 

R.U.T.: 76.036.479-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 45460

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 14 de marzo de 2024

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 13/04/2024
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: : 27882

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 27882 del 13-02-2024
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400000226 del 14-03-2024

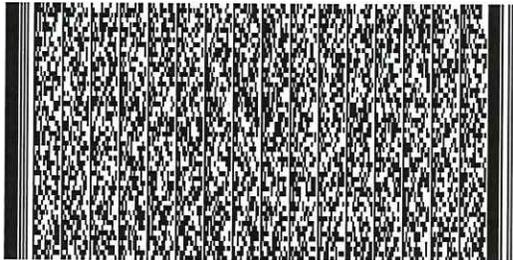
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	03P85-25	CG4+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:M23309 Vcto:04/07/2024	UN	25	7.272,12	0	181.803
2	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H23340 Vcto:03/06/2024	UN	75	16.000	0	1.200.000
3	03P90-25	TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:B23308B Vcto:04/06/2024	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. : SAR ALEMANIAFACTURA REGULARIZA
ENTREGA CON GD 27882

Cancelado por : _____

MEMO N°602.-
CALAMA, 14 de marzo de 2024.-

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°45460, 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". En espera de resolución año 2024.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

15 MAR 2024

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

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Handwritten Signature]</i>
<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000226 A 202400000226

Fecha Emisión : 14/02/2024 A 14/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000226	76036479-7	2024000226	14/02/2024	6		
4007378	COD:03P90-25 TROPONIN CARTRIDGE PRUEBAS 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	819,510	155,707	975,217
21004002	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

Total Neto : 2,201,313
Total IVA : 418,249
Total : 2,619,562

Rut _____
 C.ena _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme