

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

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° 46576

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 15 de mayo de 2024

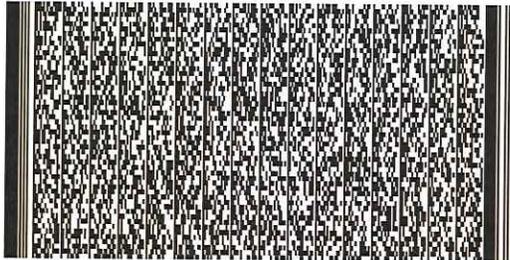
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Telefono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 14/06/2024
Giro : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Glosa de Pago : 30 DIAS
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS N 1155	Tipo de Cambio : Tipo de Cambio \$: 1.0000
Comuna : CALAMA	Atendiendo a :
Ciudad : ANTOFAGASTA	Forma de Pago : 001 Cuenta Corriente
	GDV : 28564

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 28564 del 02-05-2024
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400001003 del 15-05-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	03P85-25	CG4+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:M24070 Vcto:07/11/2024	UN	50	7.272,12	0	363.606
2	09P31-25	CHEM 8+ POC CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:H24065 Vcto:01/09/2024	UN	75	16.000	0	1.200.000
3	03P90-25	TROPONIN (ctnl) CARTRIDGES I-STAT 25 T Lote:S24020 Vcto:20/08/2024	UN	50	16.390,24	0	819.512

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.--

Neto:	\$	2.383.118
19 % I.V.A.:	\$	452.792
Total:	\$	2.835.910



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>Observaciones: Obs. : FACTURA REGULARIZA ENTREGA CON GD
28564

Cancelado por : _____

MEMO N° 1153.-
CALAMA, 15 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°46576**, correspondiente a proveedor, **ALATHEIA MEDICAL SPA** en virtud de orden de compra **N°202400001003**.
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.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL	
DEPTO. DE SALUD	
A:	<i>Alta</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



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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001003 A 202400001003

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400001003	76036479-7	2024000996	09/05/2024	7			
4007076	COD:09P31-25	CHEM 8+ CARTRIDGE PERFIL					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		3	1,200,000	228,000	1,428,000
4007077	COD:03P90-25	TROPONIN CARTRIDGE PRUEBAS					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		2	819,511	155,707	975,218
4007163	COD:03P85-25	CG4+ CARTRIDGE PERFIL GASOMETRIA					
	0012021	SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR		2	363,606	69,085	432,691

Total Neto : 2,383,117
Total IVA : 452,792
Total : 2,835,909

Rut
 C. ja
 Nombre



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recepción Conforme
En Mano N° 1/33
AS. Tec. Coval Ortega

Recibido Conforme