DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DIA Y TEC IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

CHILE

Septiembre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CONCLUSIÓN:

DIA Y TEC IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD fue constituida el 03/10/2006, está ubicada en Santiago de Chile y se dedica a la comercialización y distribución de equipos, insumos y sistemas de diagnósticos para laboratorio clínico en el área humana y veterinaria. Sus accionistas son JOSE FRANCISCO CARREÑO ASTUDILLO (99%) y VIVIANA ORIO HEMSING (1%). La empresa opera bajo normas ISO 9001 (vencidas el 15/09/2021) y declara contar con 8 empleados. No registra deuda bancaria en mora ni cheques rechazados. No registra juicios en su contra ni tampoco reclamos. Tanto la empresa como los socios no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa.

La compañía no informó (aducen que por política de privacidad) el detalle de compras y ventas post balance, principales clientes, y tampoco información contable de los ejercicios 1/2019, 1/2020 y 1/2021 por lo que no se pudo determinar determinar su situación económica/financiera y la posible existencia de dependencias comerciales. Ante esta situación recomendamos operar con mucha cautela al desconocer su situación económica pasada y actual.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.2 Constancia de inscripción /IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 12
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DIA Y TEC IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD.
RUT	766669506
Domicilio	Simón Bolívar 5197, Nunoa, Santiago, XIII Región Metropolitana
País	Chile
Teléfonos	(+56)- 227619092
Nombres Anteriores	DIA & TEC
Forma Jurídica	Limitada
Actividad	Equipos Médicos y Farmacéuticos
Fecha De Constitución	03/10/2006
Cantidad Empleados	15
Capital	US$ 12 725
Email	adminisrtacion@diatec.cl
Web	www.diatec.cl

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DIA&TEC es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de equipos, insumos y sistemas de diagnósticos para laboratorio clínico en el área humana y veterinaria.

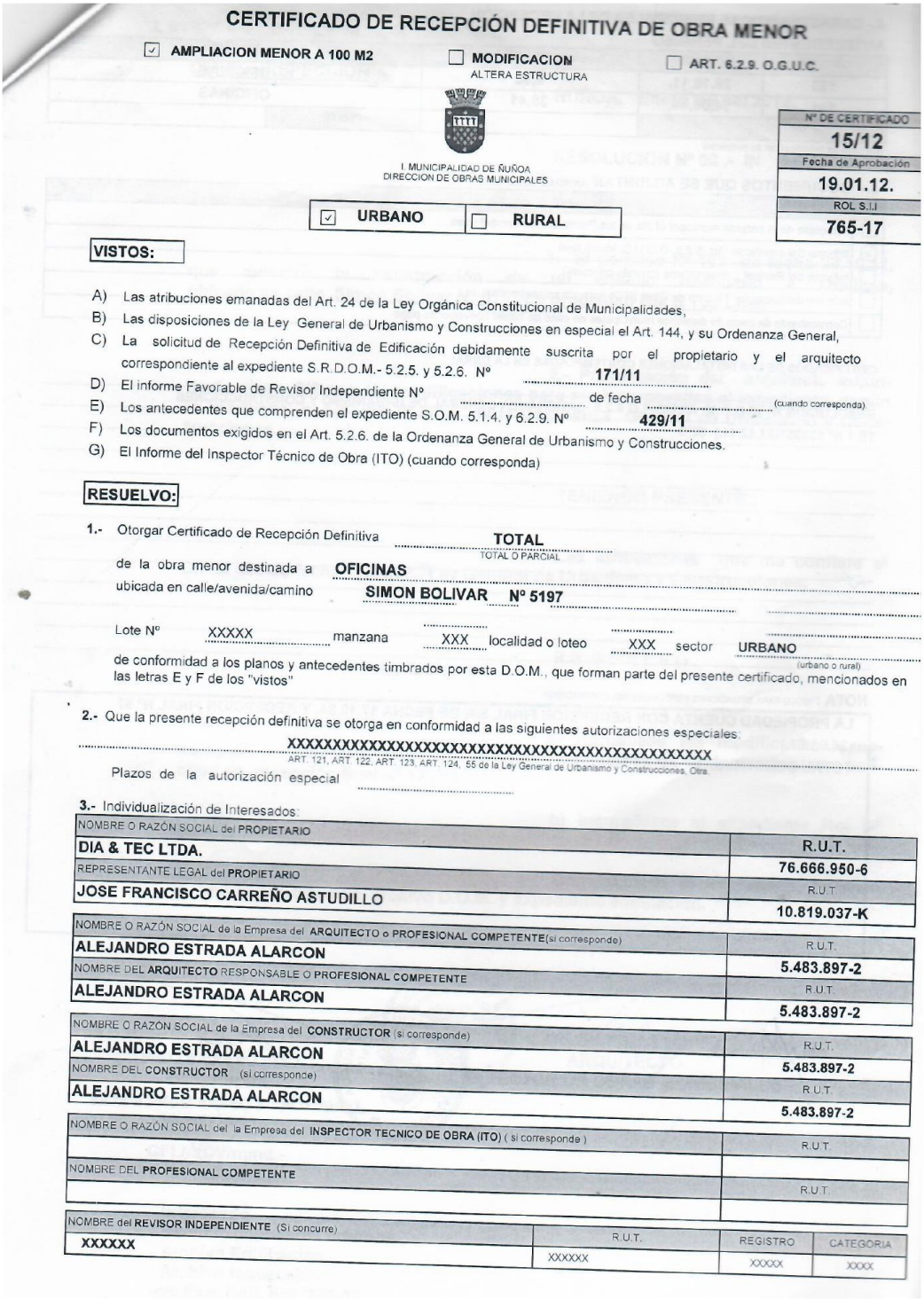
DIA&TEC ha implementado un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, comprometiéndose a la mejora continua de la eficacia de éste e innovación tecnológica.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestra empresa se compromete con la innovación tecnológica de equipos y tests de diagnósticos que aporten al desarrollo de nuestro mercado, cumpliendo con todos los requisitos y normas vigentes para el área. Es así como todos nuestros proveedores cuentan con certificaciones tales como FDA, GMP, CE, ISO entre otras que avalan la calidad de nuestros productos.

Permanentemente nos preocupamos de conocer, detectar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con el propósito de entregar un servicio de calidad, incluyendo la post venta personalizada, de manera de establecer vínculos tanto en lo profesional como comercial a largo plazo.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR

☑ AMPLIACION MENOR A 100 M2 ☐ MODIFICACION ALTERA ESTRUCTURA ☐ ART. 6.2.9. O.G.U.C.

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Nº DE CERTIFICADO
15/12
Fecha de Aprobación
19.01.12.
ROL S.I.I
765-17

☑ URBANO ☐ RURAL

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 144, y su Ordenanza General,
C) La solicitud de Recepción Definitiva de Edificación debidamente suscrita por el propietario y el arquitecto correspondiente al expediente S.R.D.O.M.- 5.2.5. y 5.2.6. Nº 171/11
D) El informe Favorable de Revisor Independiente Nº ..... de fecha ..... (cuando corresponda)
E) Los antecedentes que comprenden el expediente S.O.M. 5.1.4. y 6.2.9. Nº 429/11
F) Los documentos exigidos en el Art. 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
G) El Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (cuando corresponda)

RESUELVO:

1.- Otorgar Certificado de Recepción Definitiva TOTAL (TOTAL O PARCIAL)
de la obra menor destinada a OFICINAS
ubicada en calle/avenida/camino SIMON BOLIVAR Nº 5197
Lote Nº XXXXX manzana XXX localidad o loteo XXX sector URBANO (urbano o rural)
de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras E y F de los "vistos"

2.- Que la presente recepción definitiva se otorga en conformidad a las siguientes autorizaciones especiales:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Otra.
Plazos de la autorización especial .....

3.- Individualización de Interesados:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	R.U.T.
DIA & TEC LTDA.	76.666.950-6
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO	R.U.T.
JOSE FRANCISCO CARREÑO ASTUDILLO	10.819.037-K

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del ARQUITECTO o PROFESIONAL COMPETENTE(si corresponde)	R.U.T.
ALEJANDRO ESTRADA ALARCON	5.483.897-2
NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE O PROFESIONAL COMPETENTE	R.U.T.
ALEJANDRO ESTRADA ALARCON	5.483.897-2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del CONSTRUCTOR (si corresponde)	R.U.T.
ALEJANDRO ESTRADA ALARCON	5.483.897-2
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (si corresponde)	R.U.T.
ALEJANDRO ESTRADA ALARCON	5.483.897-2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del la Empresa del INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO) (si corresponde)	R.U.T.
NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE	R.U.T.

NOMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE (Si concurre)	R.U.T.	REGISTRO	CATEGORIA
XXXXXX	XXXXXX	XXXXX	XXXX

Fuente: Empresa



I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

PATENTE : 221102-5

FOLIO 1680244 (COD. BARRA)

F. EMISIÓN 01/07/2021

NOMBRE
DIA & TEC. LTDA.

RUT
76666950-6

Vencimiento del pago
02/08/2021

Periodo Vigencia
20212S

DIRECCIÓN
SIMON BOLIVAR 5197

Concepto : OFICINA IMP.EXP. Y DIST.SISTEMAS DIAGNOSTICOS, CAPITAL: 1.783.644.227 %AFE:100,00 CSII:515009 C.Alcoh: ROLSII: 000000000

ORDEN DE INGRESO MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE	MONTO
115-03-01-001-001-001	FDO MUNICIP.	4.459.111

GIRADOR :
HORA PAGO :

I. Municipalidad de Ñuñoa 30/07/2021 PAGADO CAJA 29 Tesorería Municipal

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

SUBTOTAL	4.459.111
REAJUSTE	0
INTERESES	0
TOTAL	4.459.111

CONTRIBUYENTE

Helica Serv. Publ. EIRL - 2 2554 1990

Fuente: Empresa

2.4.2 Constancia de inscripción /IIBB/Ganancias

JUNIO 2021	2 / 6

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7228817616
RUT	03	76.666.950-6
PERIODO	15	06 / 2021

01 Apellido Paterno o Razón Social	02 Apellido Materno	05 Nombres
DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD		

06 Calle	610 N°	08 Comuna
SIMON BOLIVAR 5197		NUNOA
09 Teléfono	55 Correo Electrónico	314 Rut del Representante

Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	83
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	10.827.303
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	24
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	170
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	4
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	149.402
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.392.557
563	BASE IMPONIBLE	139.311.989
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,30

Código	Glosa	Valor
502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	26.684.263
510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	214.985
538	TOTAL DÉBITOS	26.469.278
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	53.919.122
520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	10.922.303
528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	95.000
535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	6.251.890
777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CRÉDITOS	17.079.193
089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	9.390.085
062	PPM NETO DET.	11.562.895
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	22.494.939
547	TOTAL DETERMINADO	22.494.939

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	22.494.939	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		–
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	12/07/2021

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Fuente: Empresa

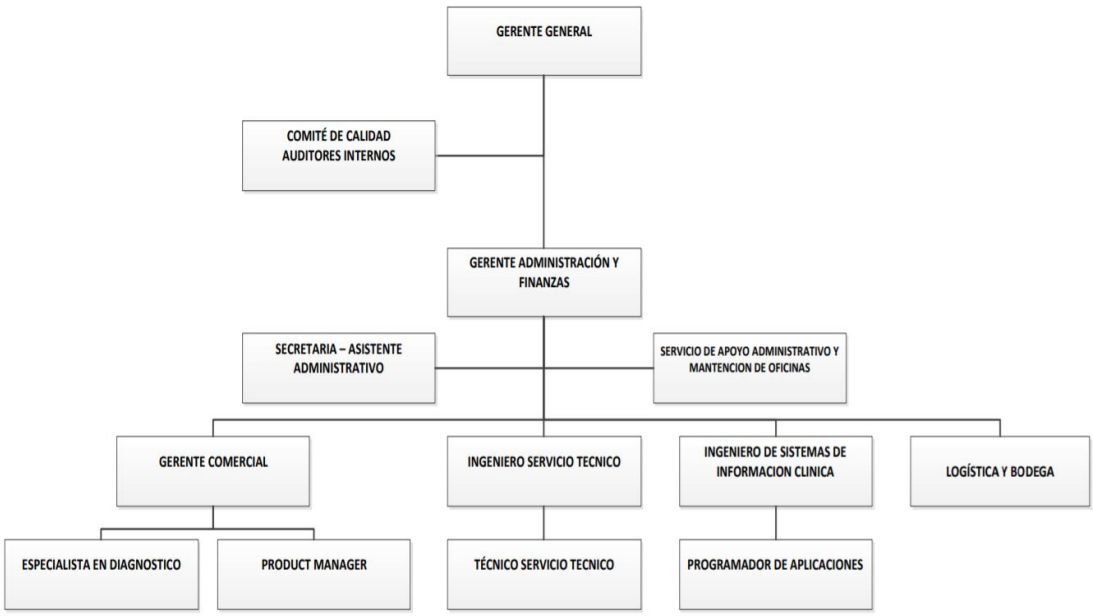


Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JOSE FRANCISCO CARREÑO ASTUDILLO	Chilena	10.819.037-k	99.0
VIVIANA ORIO HEMSING	Chilena	9.969.584-6	1.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JOSE FRANCISCO CARREÑO ASTUDILLO	Chilena	10819037K	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

“Se dispone de Propiedad a nombre de la Empresa.”

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

“Se dispone de 2 vehículos para traslado de productos y 1 vehículo para traslado de Equipos.”

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO	SGS	15/09/2018	15/09/2021

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	4	4	8

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Los principales productos son

- ✓ Equipo de diagnóstico
- ✓ Equipo hospitalario
- ✓ Suministros de laboratorio
- ✓ Equipos de laboratorio
- ✓ Equipos médicos
- ✓ Equipos médicos de laboratorio
- ✓ Equipos de terapia

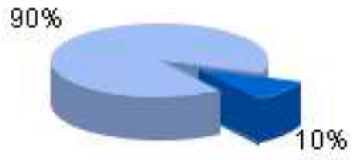
Una parte integral del negocio principal incluye: La distribución

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	100%



Annual Purchases Analysis	Percentage
Imports	90%
Local Purchases	10%



Fuente: Externa

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

La empresa no informó ventas a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

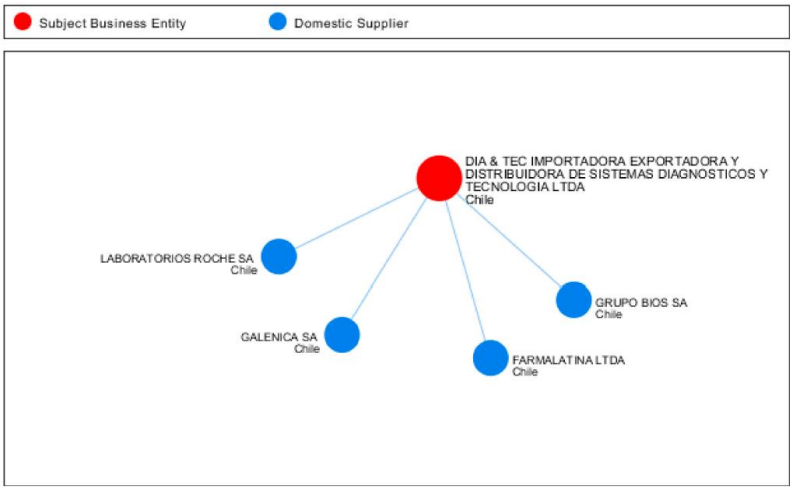
3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ROCHE CHILE	Chile	82.999.400-3	$ 428 143 059	CLP

Fuente: Empresa.

Proveedores locales

Business Entity Name	Global Identifier
FARMALATINA LTDA	P2377755
GALENICA SA	P1819941
GRUPO BIOS SA	P2939091
LABORATORIOS ROCHE SA	P2979561



Fuente: Externa

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO	SURA	5339178	$ 3 658	UF (Unidad de Fomento)
2	ROBO	RCA	6908492	$ 2 000	UF (Unidad de Fomento)

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Asia / Pacific	Medium	Importing
Europe	Medium	Importing
North America	Medium	Importing
South America	Medium	Importing
Argentina	Medium	Importing
China	Medium	Importing
Germany	Medium	Importing
USA	Medium	Importing

Fuente: Externa

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE CHILE EDWARDS	0	Pesos Chilenos

Fuente Empresa.

BANK DETAILS	
Bank Name	: BANCO DE CHILE
Global Identifier	: P0737595
SWIFT Code	: BCHICLRM

Fuente: Externa

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios externos de consulta.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA	
Datos Consultados	DIA Y TEC IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA	
Datos Consultados	CARREÑO ASTUDILLO JOSE FRANCISCO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA	
Datos Consultados	VIVIANA ORIO HEMSING

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.