

02 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001532

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : VALTEK S.A. Rut : 79.568.850-1
 Dirección : AV. MARATHON 1943, ÑUÑO A , SANTIAGO
 Teléfono : 6541100 Contacto :
 Fax : 6541199 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	285-470 CALDO MUELLER HINTON TUBO 16X125, 30 UN	13,596.00	135,960.00
2	UNIDAD	260-200 KIT TINCION GRAM 5X250 ML.	44,484.00	88,968.00
15	UNIDAD	285-220 MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UN 9 CMS	7,568.00	113,520.00
20	UNIDAD	285-110 AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UN 9 CMS	15,137.00	302,740.00
30	UNIDAD	285-200 AGAR MAC CONKEY 10 UN 9 CMS	7,568.00	227,040.00
200	UNIDAD	240-219 CORP. CALAMA AMD GRAM (-) UROCULTIVO	803.00	160,600.00
100	UNIDAD	240-221 CORP. CALAMA MD GRAM (+)	803.00	80,300.00
50	UNIDAD	240-220 CORP. CALAMA MD GRAM (-) SECRECIONES	803.00	40,150.00

Glosa MEMO N°210 LABORATORIO CLINICO CON CARGO A OPERACIONES SALUD
 PROVEEDOR VALTEK COTIZACION N°54518

Sub-Total 1.149.278
 Descuento
 Monto Neto 1.149.278
 Iva 19% 218.363
 Total 1.367.641

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 02/08/2021
 Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO CALLE BAÑADOS ESPINOZA N°1850 CENTRO CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°210 LABORATORIO CLINICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAEZ
 Jefe Departamento de Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTAÑA
 Encargada de Adquisiciones Salud
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPIN
 Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 Jefe Departamento de Planificación
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 Director de Gestión y Planificación
 HUBERTO ARRAYA QUIROZ
 Director Ejecutivo