

valtek

diagnostics



Valtek S.A.

Fabricación, Distribución y Venta
de Productos para Laboratorio.
Av. Marathón 1943, Ñuñoa,
Santiago de Chile.
Fono: +(562) 2654 1100
Fax: +(562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com

R.U.T.: 79.568.850-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 214574

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : Corp. Municipal de Des. Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Consultorio
Dirección : Av. Bernardo O Higgins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 22-DIC-2021
Vence : 21-ENE-2022
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD01900	Cefoxitin (FOX) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	31.704		31.704
2	ASD05400	Meropenem (MEM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	31.704		31.704
3	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC)10 Un. 9 cms.	20	Kit	16.197		323.940
4	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	150	C/U	859		128.850
5	ASD04500	Imipenem (IPM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	31.704		31.704
6	ASD02100	Ceftazidime (CAZ) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	31.704		31.704

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	20210000002889	22-DIC-2021			\$	579.606
Nota De Venta	221686	06-DIC-2021			\$	0
					\$	110.125
					\$	689.731

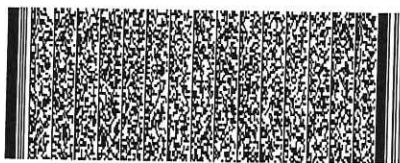
Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
: CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 145 del 2005
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica ds: www.acepta.com



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002889 A 202100002889

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002889	79568850-1	2021002929	30/11/2021	230			
4003031	AGAR CROMO UTI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			35	566,895	107,710	674,605
20001122	NITROFURANTOINA 300 MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001034	IMEPENEM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001035	PROGRAMA ANUAL RIQAS INMUNOENSAYO 2021						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100
21001045	MUELLER HINTON PLACA PQX10U -9CM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			25	202,450	38,466	240,916
21001048	SENSIDISCOS UROCULTIVOS GRAM (-) ROJO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			150	128,850	24,482	153,332
21001122	BACITRACINA 0,04U						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001240	KIT TINCION GRAM FC4X250ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	47,598	9,044	56,642
21001255	MEDIO TELURITO DE POTASIO.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	14,548	2,764	17,312
21001260	CEFOXITINA FCO.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001261	MEROPENEM FCO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001272	ERTAPENEM 10 UG.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 PQTE.3						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	72,740	13,821	86,561
21001366	CEFOTAXIMA 3 MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001367	CEFTAZIDIMA 30MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21003182	PROGRAMA RIQAS HEMOGLOGINA GLICADA AÑ						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	675,000	128,250	803,250
21003183	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA ANUALKIT12						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100
21003186	RIQAS PROGRAMA QUIM CLINICA KIT12U						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002889 A 202100002889

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21003189	ALCOHOL ACETONA FCOX 250 0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	6,663	1,266	7,929

Total Neto : 4,938,376

Total IVA : 938,295

Total : 5,876,671

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recapitula Conforme
EN MEMO N° 423
Dn. Tec. Lab. Clínico.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 423.-

CALAMA, 24 de Diciembre del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se han recepcionado conforme y fueron ingresados al Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 214574** por un valor de \$689.731.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002889**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$4.767.582 .- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente

Le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: *Marcela Varas*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	OTRO (Escribir con el suscrito)

28 DIC. 2021

IHO/cmy

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA


27 DIC 2021
REG. N° *3853*
HORA *10:50*