

11 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001158

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
15	UNIDAD	140840 TUBO TAPA CELESTE CITNA 3.2% 2.5 ML, 100 UN . 13X75 MM	9,200.00	138,000.00
5	UNIDAD	285-470 CALDO MUELLER HINTON TUBO 16X125, 30 UN	13,596.00	67,980.00
8	UNIDAD	285-220 AGAR MULLER HINTON 2 CLSI 10 UN 9 CMS	7,568.00	60,544.00
25	UNIDAD	285-110 AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UN. 9 CMS	15,137.00	378,425.00
30	UNIDAD	285-200 AGAR MAC CONKEY 10 UN 9 CMS	7,568.00	227,040.00
50	UNIDAD	420-220 CORP CALAMA MD GRAM (-) SECRECIONES	803.00	40,150.00

Glosa MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO, CON CARGO A OPERACIONES SALUD
PROVEEDOR VALTEK COTIZACION N°54097

Sub-Total	912.139
Des cuenta	
Monto Neto	912.139
Iva 19%	173.306
Total	1.085.445

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	11/06/2021
Forma de Despacho	BAÑADOS ESPINOZA N°1850 CENTRO CALAMA, CONTACTO SR LUIS RODRIGUEZ
Documento de Origen	MEMO N°136 LABORATORIO CLINICO
Cuenta Presupuestaria	2152204003001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD





JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)