

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

Nº 195354

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 : 10-FEB-2021
Vence : 12-MAR-2021
Pago : 30 días

2-11/02/2021. OK

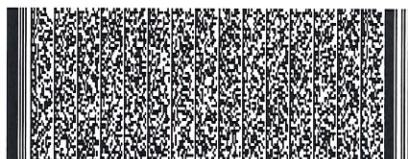
Nº	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD00810	Bacitracin (B) 0.04 U, ctg 50 sd. BA	1 ✓	C/U	5.753		5.753
2	285-470	Caldo Mueller Hinton, Tubo 16 X 125, 30 Un.	10 ✓	Kit	13.200		132.000
3	ASD01900	Cefoxitin (FOX) 30 mcg, ctg 50 sd. BA	1 ✓	C/U	5.753		5.753
4	ASD03650	Ertapenem (ETP) 10 mcg, ctg 50 sd. BA	1 ✓	C/U	5.753		5.753
5	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	18 ✓	Kit	7.348		132.264
6	ASD06610	Novobiocin (NV) 5 mcg, ctg 50 sd. BA	1 ✓	C/U	5.753		5.753
7	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC) 10 Un. 9 cms.	10 ✓	Kit	14.696		146.960
8	285-200	Agar Mac Conkey 10 Un. 9 cms.	5 ✓	Kit	7.348		36.740
9	285-389	Agar Telurito, tubo 16 X 125, 30 Uds.	1 ✓	Kit	13.200		13.200
10	PQC-RQ9128	RIQAS Química Anual	1 ✓	C/U	790.000		790.000
11	PQC-RQ9140	RIQAS Hematología Anual	1 ✓	C/U	790.000		790.000
12	PQC-RQ9130	RIQAS Inmunoensayo Anual	1 ✓	C/U	1.178.000		1.178.000
13	PQC-RQ9129	RIQAS Hba1C Anual	1 ✓	C/U	467.000		467.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	3.709.176
Orden De Compra	202100000070	10-FEB-2021		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	207840	04-FEB-2021		I.V.A. (19%)	\$	704.743
				Total	\$	4.413.919

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 de: www.acepta.com



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000070 A 202100000070

Fecha Emisión : 26/01/2021 A 26/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000070	79568850-1	2021000071	26/01/2021	482			
4003030	285-220 AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UN. 9	0004010 LABORATORIO CLINICO.		18	132,264	25,130	157,394
4003031	285-110 AGAR CROMO ORIENTACIÓN (UTIC) 10 U	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	293,920	55,845	349,765
21001015	PQC-RQ9129 RIQAS HBA1C ANUAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	467,000	88,730	555,730
21001048	420-219 MD GRAM (-) UROCULTIVO	0004010 LABORATORIO CLINICO.		200	156,000	29,640	185,640
21001049	420-220 MD GRAM (-) SECRECIONES	0004010 LABORATORIO CLINICO.		50	39,000	7,410	46,410
21001050	420-221 MD GRAM (+)	0004010 LABORATORIO CLINICO.		150	117,000	22,230	139,230
21001051	285-200 AGAR MC CONKEY 10 UN. 9 CMS	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	73,480	13,961	87,441
21001122	ASD00810 BACITRACIN (B) 0.04 U, CTG 50 SD BA	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,753	1,093	6,846
21001255	285-389 AGAR TELURITO, TUBO 16X125, 30 UDS.	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	13,200	2,508	15,708
21001260	ASD01900 CEFOXITIN (FOX) 30 MCG, CTG 50 SD. F	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,753	1,093	6,846
21001272	ASD03650 ERTAPENEM (ETP) 10 MCG, CTG 50 SD.	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,753	1,093	6,846
21001281	ASD06610 NOVOBIOCIN (NV) 5 MCG, CTG 50 SD. F	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,753	1,093	6,846
21001290	285-470 CALDO MUELLER HINTON TUBOS 16X125	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	132,000	25,080	157,080
21003182	PQC-RQ9128 RIQAS QUÍMICA ANUAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	790,000	150,100	940,100
21003183	PQC-RQ9130 RIQAS INMUNOENSAYO ANUAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	1,178,000	223,820	1,401,820
21003186	PQC-RQ9140 RIQAS HEMATOLOGÍA ANUAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	790,000	150,100	940,100
21003193	140740 TUBO TAPA CELESTE CITNA 3,2% 2 ML, 1C	0004010 LABORATORIO CLINICO.		15	123,750	23,513	147,263

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000070 A 202100000070

Fecha Emisión : 26/01/2021 A 26/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 4,328,626

Total IVA : 822,439

Total : 5,151,065

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado a: [Firma]

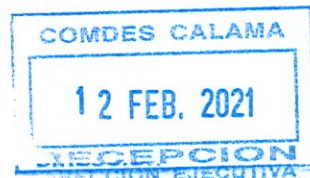


Rut Se Adjunta Memo.
Firma Nº 010 por recepción
Nombre Conforme.

Recibido Conforme



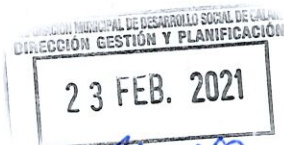
Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 040.-

CALAMA, 12 de Febrero del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 11 de Febrero del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°195354 de VALTEK S.A., asociada a la orden de compra N°2021-70, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dichos documentos.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



LRC/jaz

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

