



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° 210288

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 : 12-OCT-2021
Vence : 11-NOV-2021
Pago : 30 dias

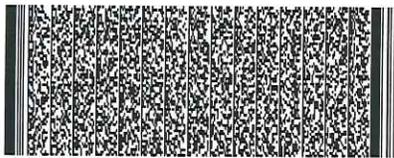
Rec: 13/10/2021

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD02110	Clavulanic acid/ceftazidime (CZC) 40 mcg, ctg	1	Caja	29.630		29.630
2	285-470	Caldo Mueller Hinton, Tubo 16 X 125, 30 Un.	10	Kit	13.596		135.960
3	285-389	Agar Telurito, tubo 16 X 125, 30 Uds.	2	Kit	13.596		27.192

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden De Compra	20210000002081	12-OCT-2021	
Nota De Venta	219064	08-OCT-2021	

Neto	\$	192.782
Monto Exento	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	36.629
Total	\$	229.411

Observación: TRANSPORTE -
 Dir Dest. : AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
 Comuna Dest. : CALAMA



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

DESPACHADO
 12 OCT 2021
VALTEK

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° 210885

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 : 21-OCT-2021
Vence : 20-NOV-2021
Pago : 30 dias

22/10/2021

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC)10 Un. 9 cms.	29	Kit	15.137		438.973

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Orden De Compra	20210000002081	21-OCT-2021			\$	438.973
Nota De Venta	219064	08-OCT-2021			\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	83.405
				Total	\$	522.378

Observación: TRANSPORTE -
Dir Dest. : AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
Comuna Dest. : CALAMA



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

DESPACHADO
21 OCT 2021
VALTEK

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° 211462

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 : 02-NOV-2021
Vence : 02-DIC-2021
Pago : 30 días

3/4/2021

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	250	C/U	803		200.750
2	420-221	Corp. Calama MD Gram (+)	50	C/U	803		40.150

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Orden De Compra	20210000002081	02-NOV-2021			\$	240.900
Nota De Venta	219064	08-OCT-2021			\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	45.771
				Total	\$	286.671

Observación: TRANSPORTE -
Dir Dest. : AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
Comuna Dest. : 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 : 202100002081 A 202100002081

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002081	79568850-1	2021002106	04/10/2021	416			
21001029	MUELLER HINTON PLACA 0004010 LABORATORIO CLINICO.			23	174,064	33,072	207,136
21001049	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO 0004010 LABORATORIO CLINICO.			250	200,750	38,143	238,893
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) 0004010 LABORATORIO CLINICO.			50	40,150	7,629	47,779
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY 0004010 LABORATORIO CLINICO.			50	378,400	71,896	450,296
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI 0004010 LABORATORIO CLINICO.			29	438,973	83,405	522,378
21001255	MEDIO TELURITO DE POTASIO. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	27,192	5,166	32,358
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 0004010 LABORATORIO CLINICO.			10	135,960	25,832	161,792
21001366	CEFOTAXIMA/AC. CLAVULANICO 30/10 MG 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	29,630	5,630	35,260
21001367	CEFTAZIDIMA/AC.CLAVULANICO 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	29,630	5,630	35,260

Total Neto : 1,454,749

Total IVA : 276,403

Total : 1,731,152

Rut

Firma

Nombre



Isabel Vey Ben

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*Recepciona conforme en
Cueros n° 318, 330 y 346
D.T.: Lab. Clínico APS*

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 318.-

CALAMA, 25 de Octubre del 2021.

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

1. Informo a Ud., que con fecha 13 de Octubre del 2021, se ha recepcionado conforme la Factura N° 210288 por un valor de \$2294110- de VALTEK, asociada a la orden de compra N°2021-2081, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$979.363.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
3. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>pro etc</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORP. DESARRO DEPA	MUNICIPAL DE CALAMA TO SALUD
25 OCT. 2021	
REG. N°:	<i>737</i>
HORA:	



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 330.-

CALAMA, 26 de Octubre del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

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

1. Informo a Ud., que con fecha 22 de Octubre del 2021, se ha recepcionado conforme la Factura N° 210885 por un valor de \$522.378- de VALTEK, asociada a la orden de compra N°2021-2081, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$979.363.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
3. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Deive Vera*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

02 NOV. 2021

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

28 OCT. 2021

REG. N°:

HORA:

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 346.-

CALAMA, 01 de Noviembre del 2021.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 211462** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$289.671.-
2. Dicha Factura esta asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002081**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$692.692.- 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.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.