

# 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](http://www.valtekdiagnostics.com)

25 - 10 - 2022

R.U.T.: 79.568.850-1

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 233225**

**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** : 24-OCT-2022  
**Vence** : 23-NOV-2022  
**Pago** : 30 días

| N° | Código  | Detalle                                       | Cantidad | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total   |
|----|---------|-----------------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|
| 1  | 285-350 | Agar Sangre Cordero Soya-Tryptic 10 Un. 9 cms | 20       | Kit   | 8.098       |          | 161.960 |

| Documento Ref.  | Folio        | Fecha       | Razón Ref. | Neto         | \$ | Total   |
|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|---------|
| Orden De Compra | 202200001764 | 24-OCT-2022 |            | Monto Exento | \$ | 0       |
| Nota De Venta   | 233903       | 29-AGO-2022 |            | I.V.A. (19%) | \$ | 30.772  |
|                 |              |             |            | Total        | \$ | 192.732 |

**Observación:**

**TRANSPORTE -**  
**Dir Dest.**  
**Comuna Dest.**

: AV. BERNARDO O HIGGINS 1155  
: CALAMA



Timbre Electrónico SII  
Res. 145 del 2005  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepta.com](http://www.acepta.com)



# valtek

diagnostics



**Valtek S.A.**  
Fabricación, Distribución y Venta  
de Productos para Laboratorio.  
Av. Marathón 1943, Nuñoa,  
Santiago de Chile.  
Fono: +(562) 2654 1100  
Fax: +(562) 2654 1199  
[www.valtekdiagnostics.com](http://www.valtekdiagnostics.com)

R.U.T.: 79.568.850-1

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 234806**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

R: 16-11-22

**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** : 15-NOV-2022  
**Vence** : 15-DIC-2022  
**Pago** : 30 días

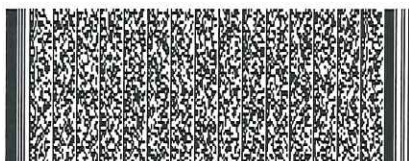
| Nº | Código  | Detalle                                       | Cantidad | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total   |
|----|---------|-----------------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|---------|
| 1  | 285-470 | Caldo Mueller Hinton, Tubo 16 X 125, 30 Un.   | 10       | Kit   | 14.548      |          | 145.480 |
| 2  | 285-230 | Agar M.Hinton 2, + Sangre cordero 10 Un. 9 cm | 4        | Kit   | 9.719       |          | 38.876  |
| 3  | 285-220 | Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.      | 25       | Kit   | 8.098       |          | 202.450 |
| 4  | 285-200 | Agar Mac Conkey 10 Un. 9 cms.                 | 20       | Kit   | 8.098       |          | 161.960 |
| 5  | 285-350 | Agar Sangre Cordero Soya-Tryptic 10 Un. 9 cms | 20       | Kit   | 8.098       |          | 161.960 |

| Documento Ref.  | Folio        | Fecha       | Razón Ref. | Neto         | \$ | 710.726 |
|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|---------|
| Orden De Compra | 202200001764 | 15-NOV-2022 |            | Monto Exento | \$ | 0       |
| Nota De Venta   | 233903       | 29-AGO-2022 |            | I.V.A. (19%) | \$ | 135.038 |
|                 |              |             |            | Total        | \$ | 845.764 |

Observación:

**TRANSPORTE -**  
Dir Dest.  
Comuna Dest.

: AV. BERNARDO O HIGGINS 1155  
: CALAMA



Timbre Electrónico SII  
Res. 145 del 2005  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepta.com](http://www.acepta.com)



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001764 A 202200001764

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

| Orden de Compra     | Proveedor                                   | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión        | Cantidad Prod. |            |                 |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|
| Producto            | Centro de Costo                             |                   |                      | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total       |
| <b>202200001764</b> | <b>79568850-1</b>                           | <b>2022001772</b> | <b>19/08/2022</b>    | <b>565</b>     |            |                 |
| 4003030             | AGAR MULLER-HINTON + SANGRE CRDERO COD      | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 12             | 116,628    | 22,159 138,787  |
| 4003031             | AGAR Cromo-StrepB 9 cms. CODIGO: 285-125    | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 18,107     | 3,440 21,547    |
| 20001003            | AMOXICILINA AC CLAVULANICO CODIGO: ASD0     | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 1              | 31,704     | 6,024 37,728    |
| 21001029            | MUELLER HINTON PLACA CODIGO: 285-220        | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 25             | 202,450    | 38,466 240,916  |
| 21001048            | SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO CODIC   | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 200            | 171,800    | 32,642 204,442  |
| 21001050            | SENSIDISCO GRAM (+) CODIGO: 420-221         | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 150            | 128,850    | 24,482 153,332  |
| 21001051            | PLACA AGAR MC CONKEY CODIGO: 285-200        | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 40             | 323,920    | 61,545 385,465  |
| 21001120            | AGAR SANGRE CORDERO SOYA-TRPTIC CODIGO      | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 60             | 485,880    | 92,317 578,197  |
| 21001135            | PLACA AGAR CROMO UTI CODIGO: 285-110        | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 40             | 647,880    | 123,097 770,977 |
| 21001163            | AGAR SABOURAUD DEXT-CAF                     | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 14             | 149,366    | 28,380 177,746  |
| 21001240            | KIT TINCION GRAM CODIGO: 260-200            | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 2              | 95,196     | 18,087 113,283  |
| 21001290            | CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120 CODIGO: . | 0004010           | LABORATORIO CLINICO. | 20             | 290,960    | 55,282 346,242  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001764 A 202200001764

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

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

**Total Neto : 2,662,741**

**Total IVA : 505,921**

**Total : 3,168,662**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*Recupera Conforme*  
*Metro N° 394-411*  
*Dh. Lb. Chirico*

Recibido Conforme

MEMO. N° 394.-

CALAMA, 15 de noviembre del 2022

**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 ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 233225** por un valor de \$192.732.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001764**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$845.764.- 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.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: ☒ SU CONOCIMIENTO  
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO  
☒ FINES PERTINENTES  
☒ APORTAR ANTECEDENTES  
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION  
☒ ARCHIVO  
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

16 NOV. 2022

**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**DR. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

15 NOV. 2022

REG. N° 4620

HORA:

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

MEMO. N° 411.-

CALAMA, 17 de noviembre del 2022

**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 ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 234806** por un valor de \$845.764.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001764**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE:                                 | DIRECTOR DEPTO. SALUD     |
| A:                                  | <i>[Firma]</i>            |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input type="checkbox"/>            | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input checked="" 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 TECN. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

