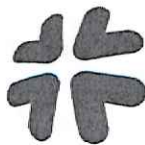


valtek

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° 214502

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R= 22-12-2021

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-DIC-2021
Vence : 20-ENE-2022
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	13501	Tubo tapa lila EDTA K2,1ml,100un,13x75mm	2	Caja	8.607		17.214
2	231165	Fco. orina esteril tapa roja,60ml, 500un	2	Caja	53.628		107.256

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	20210000003149	21-DIC-2021		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	222367	21-DIC-2021		I.V.A. (19%)	\$	23.649
				Total	\$	148.119

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 : 202100003149 A 202100003149

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100003149	79568850-1	2021003187	14/12/2021	4			
03010	FRASCO ORINA ESTERIL TAPA ROJA 60 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	107,256	20,379	127,635
21003213	TUBO TAPA LILA EDTA K2, 1 ML,						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	17,214	3,271	20,485

Total Neto : 124,470

Total IVA : 23,650

Total : 148,120

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

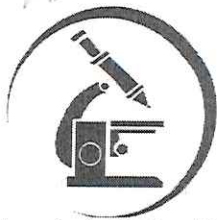
Nombre

Recepción Conforme

EN MEMO N° 004

Dr. TEC. Lab. Clínico.-

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 004.-

CALAMA, 04 de Enero 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 han recepcionado conforme y fueron ingresados al Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 214502** por un valor de \$148.119.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000003149**
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

Le saluda atentamente.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Handwritten signature</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/cmy

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

05 ENE. 2022

