

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° 219775

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Recepción: 22-03-2022

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-MAR-2022
Vence : 20-ABR-2022
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	15	Kit	8.098		121.470
2	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC)10 Un. 9 cms.	15	Kit	16.197		242.955

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	364.425
Orden De Compra	20210000002889	21-MAR-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	221686	06-DIC-2021		I.V.A. (19%)	\$	69.241
				Total	\$	433.666

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 : 202100002889 A 202100002889

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

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

202100002889	79568850-1	2021002929	30/11/2021	230			
4003031	AGAR CROMO UTI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			35	566,895	107,710	674,605
20001122	NITROFURANTOINA 300 MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001034	IMEPENEM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001035	PROGRAMA ANUAL RIQAS INMUNOENSAYO 202						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100
21001045	MUELLER HINTON PLACA PQX10U -9CM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			25	202,450	38,466	240,916
21001048	SENSIDISCOS UROCULTIVOS GRAM (-) ROJO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			150	128,850	24,482	153,332
21001122	BACITRACINA 0,04U						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001240	KIT TINCION GRAM FC4X250ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	47,598	9,044	56,642
21001255	MEDIO TELURITO DE POTASIO.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	14,548	2,764	17,312
21001260	CEFOXITINA FCO.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001261	MEROPENEM FCO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001272	ERTAPENEM 10 UG.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 PQTE.3						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	72,740	13,821	86,561
21001366	CEFOTAXIMA 3 MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001367	CEFTAZIDIMA 30MCG						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21003182	PROGRAMA RIQAS HEMOGLOGINA GLICADA AÑ						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	675,000	128,250	803,250
21003183	RIQAS PROGRAMA HEMATOLOGIA ANUALKIT12						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100
21003186	RIQAS PROGRAMA QUIM CLINICA KIT12U						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	990,000	188,100	1,178,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002889 A 202100002889

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad		Valor Neto	IVA	Total
21003189	ALCOHOL ACETONA FCOX 250						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	6,663	1,266		7,929

Total Neto : 4,938,376

Total IVA : 938,295

Total : 5,876,671

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme
En memo N° 091
Dr. TEC. Lab. clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 091.-

CALAMA, 24 de Marzo 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° 219775** por un valor de \$433.666.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002889**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$96.366.- 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: *[Firma]*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

25 MAR. 2022

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



CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
24 MAR. 2022
REG. N°: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.