

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 221793

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 : 18-ABR-2022
Vence : 18-MAY-2022
Pago : 30 días

19-04-2022

Nº	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	231165	Fco.orina esteril tapa roja,60ml, 500un	3	Caja	53.628		160.884

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	160.884
Orden De Compra	202200000396	18-ABR-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	227685	18-ABR-2022		I.V.A. (19%)	\$	30.568
				Total	\$	191.452

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
: CALAMA



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000396 A 202200000396

Fecha Emisión : 06/04/2022 A 06/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000396	79568850-1	2022000401	06/04/2022	6			
21003082	TUBO TAPA LILA EDTA K2,1 ML,100 UNIDADES C 0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	25,821	4,906	30,727
21003194	FCO.ORINA ESTERIL TAPA ROJA 60 ML 0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	160,884	30,568	191,452

Total Neto : 186,705

Total IVA : 35,474

Total : 222,179

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut Reaponesa Conforme
Firma En Memo N° 126
Nombre Dr. Tc. Lab. Clinico

Recibido Conforme

MEMO. N° 126.-

CALAMA, 26 de Abril 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° 221793** por un valor de \$191.452.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000000396**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$30.727.- 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: *Marcela*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVENSAR CON EL SUSCRITO

28 ABR. 2022


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE: *Isabel Huanchicay Ochoa*

27 ABR. 2022

REG. N°: *180*

HORA: