

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° 222503

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 : 28-ABR-2022
Vence : 28-MAY-2022
Pago : 30 días

F. RECEP 02-05-2022

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	13501	Tubo tapa lila EDTA K2, 1ml, 100un, 13x75mm	3	Caja	8.607		25.821

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	25.821
Orden De Compra	202200000396	28-ABR-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	227685	18-ABR-2022		I.V.A. (19%)	\$	4.906
				Total	\$	30.727

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 : 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 _____
Firma Recibida Conforme
Nombre en Memo N° 151
Dr. Tec. Lab-clinico

Recibido Conforme

MEMO. N° 151.-

CALAMA, 03 de Mayo 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° 222503** por un valor de \$30.727.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20220000000396**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: "Subsidio para financiar canasta básica de fármacos y operación de farmacias municipales y apoyar a los servicios de atención primaria de salud en la adquisición de medicamentos"..

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

