

06 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000396

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **VALTEK S.A.** Rut : **79.568.850-1**
 Dirección : **AV. MARATHON 1943, ÑUÑO A , SANTIAGO**
 Teléfono : **6541100** Contacto :
 Fax : **6541199** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	CAJA X 100	TUBO TAPA LILA EDTA K2,1 ML,100 UNIDADES CADUCIDAD.18 meses COD.13501	8,607.00	25,821.00
3	CAJA X 100	FCO.ORINA ESTERIL TAPA ROJA 60 ML	53,628.00	160,884.00

Glosa VALTEK S.A. FNDR - Res. G. R. N°104 "Subsidio para Medicamentos y Elementos de Protección Personal e Insumos en APS"
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. **SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.**- labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	186.705
Descuento	
Monto Neto	186.705
Iva 19%	35.474
Total	222.179

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/04/2022
 Forma de Despacho DESPACHAR EN LABORATORIO CLINICO APS. ESMERALDA 1814
 Documento de Origen MEMO N°094 FNDR 104 (INSUMOS)
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001001
 Area de Gestión INSUMOS



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO