

06 de Abril de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000396**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	<b>VALTEK S.A.</b>	Rut :	<b>79.568.850-1</b>
Dirección :	<b>AV. MARATHON 1943, ÑUÑO A , SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>6541100</b>	Contacto :	
Fax :	<b>6541199</b>	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

 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
--	--	--	--	---