

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° 231887

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R. 30/09/22 PC

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 : 29-SEP-2022
Vence : 29-OCT-2022
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-470	Caldo Mueller Hinton, Tubo 16 X 125, 30 Un.	10	Kit	14.548		145.480
2	285-230	Agar M.Hinton 2, + Sangre cordero 10 Un. 9 cm	8	Kit	9.719		77.752
3	285-125	Agar Cromo-StrepB 10 Uds. 9cms.	1	Kit	18.107		18.107
4	285-312	Agar Sabouraud Dextr - CAF 10 Un. 9 cms.	7	Kit	10.669		74.683
5	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC)10 Un. 9 cms.	20	Kit	16.197		323.940
6	285-200	Agar Mac Conkey 10 Un. 9 cms.	20	Kit	8.098		161.960

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden De Compra	202200001764	29-SEP-2022	
Nota De Venta	233903	29-AGO-2022	

Neto	\$	801.922
Monto Exento	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	152.365
Total	\$	954.287

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



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° 232765

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 : 13-OCT-2022
Vence : 12-NOV-2022
Pago : 30 días

Rec 14-10-2022

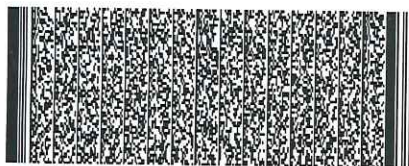
N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD00420	Clavulanic acid/amoxicillin (AMC) 30 mcg, ctg	1	Caja	31.704		31.704
2	260-200	Kit Tincion Gram 5 x 250 ml.	2	C/U	47.598		95.196
3	285-350	Agar Sangre Cordero Soya-Triptico 10 Un. 9 cms	20	Kit	8.098		161.960

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202200001764	13-OCT-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	233903	29-AGO-2022		I.V.A. (19%)	\$	54.883
				Total	\$	343.743

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 : 202200001764 A 202200001764

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001764	79568850-1	2022001772	19/08/2022	565			
4003030	AGAR MULLER-HINTON + SANGRE CRDERO COD						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			12	116,628	22,159	138,787
4003031	AGAR Cromo-StrepB 9 cms. CODIGO: 285-125						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	18,107	3,440	21,547
20001003	AMOXICILINA AC CLAVULANICO CODIGO: ASD0						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	31,704	6,024	37,728
21001029	MUELLER HINTON PLACA CODIGO: 285-220						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			25	202,450	38,466	240,916
21001048	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO CODIC						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			200	171,800	32,642	204,442
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) CODIGO: 420-221						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			150	128,850	24,482	153,332
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY CODIGO: 285-200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	323,920	61,545	385,465
21001120	AGAR SANGRE CORDERO SOYA-TRPTIC CODIGO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			60	485,880	92,317	578,197
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI CODIGO: 285-110						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	647,880	123,097	770,977
21001163	AGAR SABOURAUD DEXT-CAF						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			14	149,366	28,380	177,746
21001240	KIT TINCION GRAM CODIGO: 260-200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	95,196	18,087	113,283
21001290	CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120 CODIGO: :						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	290,960	55,282	346,242

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001764 A 202200001764

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

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

Total Neto : 2,662,741

Total IVA : 505,921

Total : 3,168,662

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recup en Conforme
Mena N° 370-350
Dr. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 370.-

CALAMA, 17 de octubre 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° 232765** por un valor de \$343.743.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001764**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.038.496.- 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.



IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



DIRECTOR TECN. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA



MEMO. N° 350.-

CALAMA, 03 de octubre 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° 231887** por un valor de \$954.287.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001764**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.382.240.- 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.

JE: DIRECTOR DLPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO

04 OCT. 2022

[Firma]
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA



IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

03 OCT. 2022

REG. N°: *4079*
HORA: