



Valtek S.A.
Fabricación, Distribución y Ventas de
Productos para Laboratorios.
Casa Matriz: Rodrigo de Araya 1025, Macul.
Sucursal: Apoquindo 5950 Of.201, Las Condes.
Santiago - CHILE
Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: +(562) 2654 1199
www.valtekdiagnostics.com

R.U.T.: 79.568.850-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 242790

04-04-2023

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: Corp. Municipal de Des. Calama	Emitido	: 03-ABR-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 03-MAY-2023
Giro	: Consultorio	Pago	: 30 días
Dirección	: Av. Bernardo O Higgins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	10	Kit	8.746		87.460

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202200003331	03-ABR-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	238577	12-DIC-2022		I.V.A. (19%)	\$	16.617
				Total	\$	104.077

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



MEMO. N° 133.-
CALAMA, 10 de abril del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE

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°242790** por un valor de \$104.077.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200000331**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$373.946.- 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: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA



IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003331 A 202200003331

Fecha Emisión : 30/11/2022 A 30/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003331	79568850-1	2022003336	30/11/2022	381		
4030	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UNIDADES 9 C	0004010	LABORATORIO CLINICO.	30	262,380	49,852 312,232
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE - CAD	0004010	LABORATORIO CLINICO.	50	46,400	8,816 55,216
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) - CADUCIDAD: 6 MESES - C	0004010	LABORATORIO CLINICO.	200	185,600	35,264 220,864
21001051	AGAR MAC CONKEY 10 UNIDADES 9 CMS - CADU	0004010	LABORATORIO CLINICO.	40	349,840	66,470 416,310
21001135	PLACA AGAR CROMO (UTIC) 10 UNIDADES 9 CMS	0004010	LABORATORIO CLINICO.	40	699,720	132,947 832,667
21001240	KIT TINCION GRAM - CADUCIDAD: 6 MESES - CO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	51,406	9,767 61,173
21001290	CALDO MUELLER HINTON, TUBO 16 X 125 - CAD	0004010	LABORATORIO CLINICO.	20	314,240	59,706 373,946

Total Neto : 1,909,586

Total IVA : 362,822

Total : 2,272,408

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En m° 133*
Dir. Técnico Lab Clínico
Recibido Conforme