

Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
Telefono : (55) 2540418 Departamento De Salud  
Giro : Eduacion y Salud

23 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003184**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                          | Valor Unidad | Total   |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNIDAD       | AMOXICILLIN(20) / CLAVULANIC ACID(10) CAD. II SEM 2024 COD. ASD00420 | 38,691       | 38,691  |
| 1        | UNIDAD       | BACITRACINA 0,04U CAD. II SEM 2024 COD. ASD00810                     | 38,691       | 38,691  |
| 20       | UNIDAD       | CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120 II SEM 2024 COD. 285-470           | 17,755       | 355,100 |
| 1        | UNIDAD       | CEFTAZIDIMA (30) AC CLAVULANICO(10) II SEM 2024 COD. ASD02100        | 38,691       | 38,691  |
| 2        | UNIDAD       | KIT TINCION GRAM II SEM 2024 COD. 260-200                            | 58,089       | 116,178 |
| 30       | UNIDAD       | AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI CAD. II SEM 2024 COD.285-220              | 9,883        | 296,490 |
| 50       | UNIDAD       | PLACA AGAR CROMO UTI II SEM 2024 COD. 285-110                        | 19,767       | 988,350 |
| 50       | UNIDAD       | PLACA AGAR MC CONKEY II SEM 2024 COD. 285-200                        | 9,883        | 494,150 |
| 300      | UNIDAD       | SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO CAD. II SEM 2024 COD. 420-219    | 1,049        | 314,700 |
| 150      | UNIDAD       | SENSIDISCO GRAM (+) CAD. II SEM 2024 COD. 420-221                    | 1,049        | 157,350 |
| 150      | UNIDAD       | SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE CAD. II SEM 2024 COD.420-220     | 1,049        | 157,350 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                       | Valor Unidad | Total  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1        | UNIDAD       | TELURITO DE POTASIO, TUBO 16X125 mm CAD. II SEM 2024 COD. 285-389 | 17,755       | 17,755 |

Glosa VALTEK - LABORATORIO CLINICO - REACTIVOS  
**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](mailto:labcomdescalidad@gmail.com)  
**DESPACHO EN:** CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 3,013,496 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 3,013,496 |
| Iva 19%    | 572,564   |
| Total      | 3,586,060 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/10/2023  
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°392 LABORATORIO CLINICO APS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204003001001  
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA