

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 : Educacion y Salud

31 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001989

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
10	KIT	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120	17,755.00	177,550.00
25	CAJA X 10	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UNIDADES 9 CMS	9,883.00	247,075.00
40	CAJA X 10	PLACA AGAR CROMO UTI	19,767.00	790,680.00
40	CAJA X 10	PLACA AGAR MC CONKEY	9,883.00	395,320.00
300	UNIDAD	SENSIDISCOS UROCULTIVOS GRAM (-) ROJO	1,049.00	314,700.00
150	UNIDAD	SENSIDISCO GRAM (+)	1,049.00	157,350.00
150	UNIDAD	SENSIDISCO SECRECION GRAM (-) VERDE	1,049.00	157,350.00
1	UNIDAD	CLAVULANIC ACID/AMOXICILIN (AMC) 30 MCG,CTG	38,691.00	38,691.00
1	CAJA X 10	CEFTAZIDIME (CAZ) 30 MCG, 1 CAJA X 5 CTG.	38,691.00	38,691.00
1	CAJA X 10	CEFOXITIN (FOX) 30 MCG, 1 CAJA X 5 CTG	38,691.00	38,691.00
1	CAJA X 10	CEFOTAXIME (CTX) 30 MCG, 1 CAJA X 5 CTG	38,691.00	38,691.00
1	CAJA X 10	IMPENEM (IPM) 10 MCG, 1 CAJA X 5 CTG	38,691.00	38,691.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	KIT	KIT TINCION GRAM	58,089.00	116,178.00
1	CAJA X 10	MEROPENEM (MEM) 10 MCG, 1 CAJA X 5 CTG.	38,691.00	38,691.00
1	UNIDAD	AGAR TELURITO, TUBO 16 X 125, 30 UNIDADES	17,755.00	17,755.00

VALTEK S.A - M°245 - REACTIVOS - LABORATORIO CENTRAL

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	2.606.104
Descuento	
Monto Neto	2.606.104
Iva 19%	495.160
Total	3,101,264

Condición de Pago: 30 DIAS
Lazo de Entrega: 01/08/2023
Forma de Despacho: LABORATORIO CENTRAL
Documento de Origen: MEMO N°245 REACTIVOS LABORATORIO CENTRAL
Cuenta Presupuestaria: 2152201003001001
Área de Gestión: SERVICIO DE GESTIÓN



ÁREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS



BORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA