



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° 255885

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 : 23-NOV-2023
Vence : 23-DIC-2023
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	17.755		177.550
2	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	15	Kit	9.883		148.245
3	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC) 10 Un. 9 cms.	25	Kit	19.767		494.175
4	285-200	Agar Mac Conkey 10 Un. 9 cms.	30	Kit	9.883		296.490

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202300003184	23-NOV-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	253856	23-NOV-2023		I.V.A. (19%)	\$	212.127
				Total	\$	1.328.587

Observación:
Su pedido podría contener dispositivos médicos. Favor revisar documento adjunto donde figura la información de lote y fecha de vencimiento.
En caso de que este documento solo cumpla fines administrativos, favor omitir el mensaje anterior.

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



CALAMA, 01 de diciembre de 2023.-

**DE: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos correspondientes a Laboratorio Clínico, señalados en **Facturas N° 255885** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de **\$1.328.857.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003184**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$2.257.473.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Reactivos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


**DIRECTOR TÉCNICO LAB. CLÍNICO
ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CPP/IHO/fag.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003184 A 202300003184

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003184	79568850-1	2023003195	23/10/2023	756			
20001002	AMOXICILLIN(20) / CLAVULANIC ACID(10)	CAD. II					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351	46,042
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE	CAD. II					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			150	157,350	29,897	187,247
21001050	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO	CAD. II					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			300	314,700	59,793	374,493
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY II SEM 2024	COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	494,150	93,889	588,039
21001122	BACITRACINA 0,04U CAD. II SEM 2024	COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351	46,042
21001124	SENSIDISCO GRAM (+) CAD. II SEM 2024	COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			150	157,350	29,897	187,247
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI II SEM 2024	COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	988,350	187,787	1,176,137
21001171	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI CAD. II SEM 2024						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	296,490	56,333	352,823
21001240	KIT TINCION GRAM II SEM 2024 COD. 260-200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	116,178	22,074	138,252
21001255	TELURITO DE POTASIO, TUBO 16X125 mm CAD. II						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	17,755	3,373	21,128
21001290	CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120 II SEM 2024						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	355,100	67,469	422,569
21001367	CEFTAZIDIMA (30) AC CLAVULANICO(10) II SEM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351	46,042

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003184 A 202300003184

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

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

Total Neto : 3,013,496

Total IVA : 572,564

Total : 3,586,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme