



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° 247034

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 : 14-JUN-2023
Vence : 14-JUL-2023
Pago : 30 días

15/06/23

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	300	C/U	1.049		314.700
2	420-221	Corp. Calama MD Gram (+)	150	C/U	1.049		157.350
3	420-220	Corp. Calama MD Gram (-) Secreciones	50	C/U	1.049		52.450

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202300000986	14-JUN-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	246301	30-MAY-2023		I.V.A. (19%)	\$	99.655
				Total	\$	624.155

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° 237.-
CALAMA, 19 de junio del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
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°247034** por un valor de \$624.155.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000000986**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.140.204.- 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.



20 JUN 2023
Vemo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisición</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Isabel Huanchicay Ochoa
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000986 A 202300000986

Fecha Emisión : 19/05/2023 A 19/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000986	79568850-1	2023000988	19/05/2023	620			
3030	MUELLER HINTON PLACA - SOLICITA PARCELAR - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			25	247,075	46,944	294,019
21001048	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			300	314,700	59,793	374,493
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			50	52,450	9,966	62,416
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) - COD. 420-221 0004010 LABORATORIO CLINICO.			150	157,350	29,897	187,247
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY - SOLICITA PARCELAR - 0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	395,320	75,111	470,431
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI - SOLICITA PARCELAR - 0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	790,680	150,229	940,909
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 - COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	266,325	50,602	316,927

Total Neto : 2,223,900

Total IVA : 422,541

Total : 2,646,441

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Hoja N° 23ª
D. Laboratorio Clínico

Recibido Conforme