

MEMO. N° 173.-

CALAMA, 09 de mayo del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRA. 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°244565** por un valor de \$373.946.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20220000003331**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

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.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
10 MAYO 2023	
REG. N°:	
HORA:	



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° 244565

05-05-2023

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 : 04-MAY-2023
Vence : 03-JUN-2023
Pago : 30 días

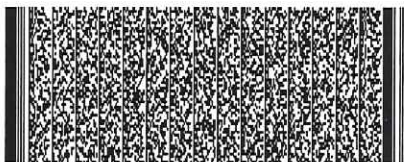
N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-470	Caldo Mueller Hinton, Tubo 16 X 125, 30 Un.	20	Kit	15.712		314.240

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	314.240
Orden De Compra	202200003331	04-MAY-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	238577	12-DIC-2022		I.V.A. (19%)	\$	59.706
				Total	\$	373.946

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



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			
4. 030	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UNIDADES 9 (						
	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 - (						
	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 _____

Nombre _____

Recibido Conforme