

19 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000986**

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      |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 15       | BOLSA X 30    | CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 - COD. 285-470        | 17,755.00    | 266,325.00 |
| 25       | PAQUETE X 10  | MUELLER HINTON PLACA - SOLICITA PARCELAR - COD. 285-110 | 9,883.00     | 247,075.00 |
| 40       | PAQUETE X 10  | PLACA AGAR CROMO UTI - SOLICITA PARCELAR - COD. 285-110 | 19,767.00    | 790,680.00 |
| 40       | PAQUETE X 10  | PLACA AGAR MC CONKEY - SOLICITA PARCELAR - COD. 285-200 | 9,883.00     | 395,320.00 |
| 300      | BOLSA X 50 UD | SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO - COD. 420-219      | 1,049.00     | 314,700.00 |
| 150      | BOLSA X 50 UD | SENSIDISCO GRAM (+) - COD. 420-221                      | 1,049.00     | 157,350.00 |
| 50       | BOLSA X 50 UD | SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE - COD. 420-220      | 1,049.00     | 52,450.00  |

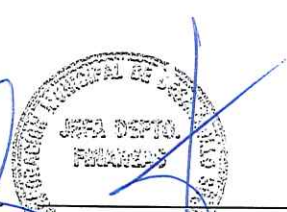
Glosa  
VALTEK S.A. M°156 REACTIVOS LABORATORIO CLINICO APS  
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.  
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com  
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2.223.900 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2.223.900 |
| Iva 19%    | 422.541   |
| Total      | 2,646,441 |

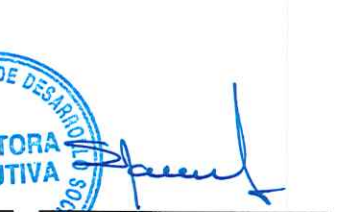
Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 20/05/2023  
Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO APS  
Documento de Origen MEMO N°156 LABORATORIO CLINICO  
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
MARCELA MARAS LEON  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO  
FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA