



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° 238722

25-01-2023

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 : 24-ENE-2023
Vence : 23-FEB-2023
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-350	Agar Sangre Cordero Soya-Triptic 10 Un. 9 cms	60	Kit	8.746		524.760

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	524.760
Orden De Compra	202200002464	24-ENE-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	236656	27-OCT-2022		I.V.A. (19%)	\$	99.704
				Total	\$	624.464

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: AV. BERNARDO O HIGGINS 1155
: CALAMA



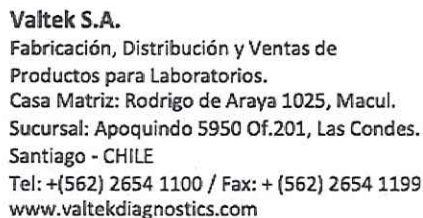
Timbre Electrónico SII
Res. 145 del 2005
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.scopla.com

DESPACHADO

24 ENE 2023

VALTEK S.A.

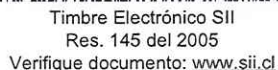


N° 240255

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	: 21-FEB-2023
Vence	: 23-MAR-2023
Pago	: 30 dias

Observación:	TRANSPORTE - Dir Dest. : AV. BERNARDO O HIGGINS 1155 Comuna Dest. : CALAMA
--------------	--



Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

DESPACHADO
20 FEB 2023
VALTEK S.A.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002464 A 202200002464

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002464	79568850-1	2022002478	24/10/2022	594			
40030	MUELLER HINTON PLACA (PARCELAR) - COD. 28						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	174,920	33,235	208,155
21001048	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO - COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			350	324,800	61,712	386,512
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) - COD. 420-221						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			50	46,400	8,816	55,216
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY - (PARCELAR) - COD. 2						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			30	262,380	49,852	312,232
21001052	AGAR SABOURAUD DEXT-CAF (PARCELAR) - COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	230,460	43,787	274,247
21001121	AGAR SANGRE CORDERO SOYA-TRPTIC (PARCELAR)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			60	524,760	99,704	624,464
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI (PARCELAR) - COD. 28						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	699,720	132,947	832,667
21001240	KIT TINCION GRAM - COD. 260-200						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	102,812	19,534	122,346
21001260	CEFOXITINA - COD. ASD01900						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	34,240	6,506	40,746
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 12X120 - COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	314,240	59,706	373,946
21003121	LUGOL - CADUCIDAD 12 MESES - COD. 360-160						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	12,723	2,417	15,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002464 A 202200002464

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

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

Total Neto : 2,727,455

Total IVA : 518,216

Total : 3,245,671

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Trayán Caceres
Medico N° 33-63
Dr. lolo chico

Recibido Conforme

MEMO. N° 033.-

CALAMA, 27 de enero del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
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° 238722** por un valor de \$624.464- correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200002464**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$104.077.- 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.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



MEMO. N° 063.-
CALAMA, 24 de febrero del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
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° 240255** por un valor de \$104.077.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200002464**
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>Marcela</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO
27 FEB 2023	


**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
24 FEB. 2023	
REG. N°:	<i>34</i>
HORA:	