



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° 243634

20-04-2023

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 : 19-ABR-2023
Vence : 19-MAY-2023
Pago : 30 días

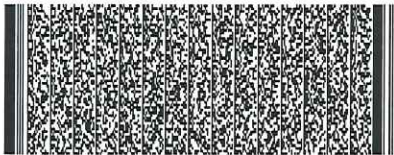
N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	150	C/U	1.049		157.350
2	420-221	Corp. Calama MD Gram (+)	50	C/U	1.049		52.450

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202300000328	19-ABR-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	243086	21-MAR-2023		I.V.A. (19%)	\$	39.862
				Total	\$	249.662

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



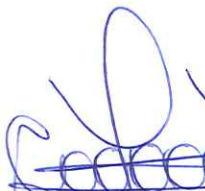
MEMO. N° 166.-
CALAMA, 04 de mayo del 2023.-

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°243634** por un valor de \$249.662.- correspondiente a proveedor: **VALTEK**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000000328**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.160.537.- 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.

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



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	
04 MAYO 2023	
REG. N°:	1981
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000328 A 202300000328

Fecha Emisión : 14/03/2023 A 14/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000328	79568850-1	2023000297	14/03/2023	291		
21001048	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO CAD. 1	0004010 LABORATORIO CLINICO		150	157,350	29,897 157,350
21001050	SENSIDISCO GRAM (+) CAD. 12 MESES COD. 420-	0004010 LABORATORIO CLINICO		50	52,450	9,966 52,450
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY CAD. 12 MESES COD.	0004010 LABORATORIO CLINICO		20	197,660	37,555 197,660
21001123	OPTOQUINA 5 mcg CAD. 12 MESES COD. ASD0690	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	38,691	7,351 38,691
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI CAD. 12 MESES COD. 2	0004010 LABORATORIO CLINICO		40	790,680	150,229 790,680
21001139	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UNIDADES 9 (	0004010 LABORATORIO CLINICO		15	148,245	28,167 148,245
21001255	TELURITO DE POTASIO tubos 120x12 mm CAD. 12	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	17,755	3,373 17,755
21001272	ERTAPENEM CAD. 12 MESES COD. ASD03650	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	38,691	7,351 38,691
21001281	NOVOBIOCINA 5mcg CAD. 12 MESES COD. ASD06	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	38,691	7,351 38,691
21001290	CALDO MUELLER HINTON TUBOS 16*125 CAD. 1.	0004010 LABORATORIO CLINICO		10	177,550	33,735 177,550
21001366	CEFOTAXIMA(30)AC CLAVULANICO(10) CAD. 12	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	38,691	7,351 38,691
21001367	CEFTAZIDIMA (30) AC CLAVULANICO(10) CAD. 1.	0004010 LABORATORIO CLINICO		1	38,691	7,351 38,691

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000328 A 202300000328

Fecha Emisión : 14/03/2023 A 14/03/2023

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

Total Neto : 1,735,145

Total IVA : 329,677

Total : 2,064,822

Rut

Firma

Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en gmo 166
Dia Tec. Lab. Clínico

Recibido Conforme