



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° 277068

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 : 27-NOV-2024
Vence : 27-DIC-2024
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	HGRLENS-001	Hemograma POC 25 kits	11	Caja	217.500		2.392.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202400003148	27-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	270701	27-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	454.575
				Total	\$	2.847.075

Observación:

Su pedido podría contener dispositivos medicos. Favor revisar documento adjunto donde figura la informacion de lote y fecha de vencimiento.

En caso de que este documento solo cumpla fines administrativos, favor omitir el mensaje anterior.

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





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

Nº 277072

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 : 27-NOV-2024
Vence : 27-DIC-2024
Pago : 30 días

28/11/24

Nº	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	GLI1-FL01	Glucosa Caja 25 unidades	260	Unid	3.100		806.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	806.000
Orden De Compra	202400003148	20-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	270393	20-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	153.140
				Total	\$	959.140

Observación:

Su pedido podría contener dispositivos medicos. Favor revisar documento adjunto donde figura la información de lote y fecha de vencimiento.

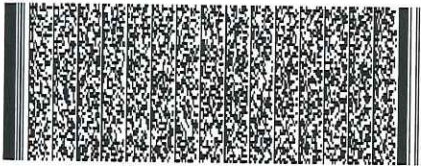
En caso de que este documento solo cumpla fines administrativos, favor omitir el mensaje anterior.

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°511.-
CALAMA, 05 de diciembre del 2024.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO
AT : ENCARGADO ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°277068-277072** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$3.806.215.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400003148**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$21.362.285.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Lo anterior con cargo a ítem: "Subvención Salud"

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



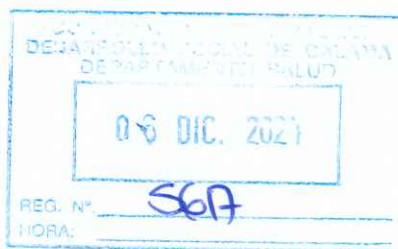
V°B° E.U. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DPTO. DE SALUD
COMDES

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

DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag
Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003148 A 202400003148

Fecha Emisión : 05/11/2024 A 05/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003148	79568850-1	2024003157	05/11/2024	1,902			
21001222	MD10322 TEST CARD (BG10) (20 TEST/CAJA)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	2,520,000	478,800	2,998,800
21001228	MD10214 TEST CARD (BE5)-PH,K+,NA+.CI-,CA2+						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			39	4,524,000	859,560	5,383,560
21001239	GLI1-FL01 GLUCOSA CAJA 25 UNIDADES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			765	2,371,500	450,585	2,822,085
21001264	FRNS-FL01 PERFIL RENAL CAJA DE 25 UNIDADES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1,050	6,825,000	1,296,750	8,121,750
22003699	HGR-001 CBC TEST (HEMOGRAMA)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			33	7,177,500	1,363,725	8,541,225
28001097	AWGXQZK-00012 BG10 CONTROL DE CALIDAD DEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 23,538,000

Total IVA : 4,472,220

Total : 28,010,220

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Honor N° 511
Diana Isabel Huanachica
Laboratorio Clínico
Recibido Conforme