

05 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003148

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 :

El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
33	UNIDAD	HGR-001 CBC TEST (HEMOGRAMA)	217,500	7,177,500
1050	UNIDAD	FRNS-FL01 PERFIL RENAL CAJA DE 25 UNIDADES	6,500	6,825,000
765	UNIDAD	GLII-FL01 GLUCOSA CAJA 25 UNIDADES	3,100	2,371,500
39	UNIDAD	MD10214 TEST CARD (BE5)-PH,K+,NA+,Cl-,CA2+ (20TEST/CAJA)	116,000	4,524,000
12	UNIDAD	MD10322 TEST CARD (BG10) (20 TEST/CAJA)	210,000	2,520,000
3	UNIDAD	AWGXQZK-00012 BG10 CONTROL DE CALIDAD DEL CARTUCHO BG10	40,000	120,000

Glos: VALTEK MEMO N°2915 INSUMOS DE REACTIVOS LABORATORIO DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 CONTACTO: DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES.
 DESPACHO EN: AVENIDA OHIGGINS #542 CALAMA

Sub-Total	23,538,000
Descuento	
Monto Neto	23,538,000
Iva 19%	4,472,220
Total	28,010,220

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/11/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2915 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANE SOBRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO