

28-12-23



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° 257782

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-DIC-2023
 Vence : 26-ENE-2024
 Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD00420	Clavulanic acid/amoxicillin (AMC) 30 mcg, ctg	1	Caja	38.691		38.691
2	ASD00810	Bacitracin (B) 0.04 U, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	38.691		38.691
3	ASD02100	Ceftazidime (CAZ) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	38.691		38.691
4	260-200	Kit Tincion Gram 5 x 250 ml.	2	C/U	58.089		116.178
5	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	15	Kit	9.883		148.245
6	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC) 10 Un. 9 cms.	25	Kit	19.767		494.175
7	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	300	C/U	1.049		314.700
8	420-221	Corp. Calama MD Gram (+)	150	C/U	1.049		157.350
9	420-220	Corp. Calama MD Gram (-) Secreciones	150	C/U	1.049		157.350
10	285-389	Agar Telurito, tubo 16 X 125, 30 Uds.	1	Kit	17.755		17.755

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	1.521.826
Orden De Compra	202300003184	27-DIC-2023		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	253856	23-NOV-2023		I.V.A. (19%)	\$	289.147
				Total	\$	1.810.973

Observación:

Su pedido podría contener dispositivos médicos. 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.

: Av. Bernardo O Higgins 1155

Comuna Dest.

: CALAMA



Timbre Electrónico SII
 Res. 145 del 2005

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



MEMO. N°001
CALAMA, 01 de enero del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°257782** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$1.810.973.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003184**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$446.500.- 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” Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003184 A 202300003184

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003184	79568850-1	2023003195	23/10/2023	756		
20001002	AMOXICILLIN(20) / CLAVULANIC ACID(10)	CAD. II				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351 46,042
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE	CAD. II				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			150	157,350	29,897 187,247
21001050	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO	CAD. II				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			300	314,700	59,793 374,493
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY II SEM 2024	COD.				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	494,150	93,889 588,039
21001122	BACITRACINA 0,04U CAD. II SEM 2024	COD.				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351 46,042
21001124	SENSIDISCO GRAM (+) CAD. II SEM 2024	COD.				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			150	157,350	29,897 187,247
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI II SEM 2024	COD.				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	988,350	187,787 1,176,137
21001171	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI CAD. II SEM 2024					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	296,490	56,333 352,823
21001240	KIT TINCION GRAM II SEM 2024 COD. 260-200					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	116,178	22,074 138,252
21001255	TELURITO DE POTASIO, TUBO 16X125 mm	CAD. II				
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	17,755	3,373 21,128
21001290	CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120 II SEM 2024					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	355,100	67,469 422,569
21001367	CEFTAZIDIMA (30) AC CLAVULANICO(10) II SEM					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,691	7,351 46,042

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003184 A 202300003184

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

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

Total Neto : 3,013,496

Total IVA : 572,564

Total : 3,586,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme