

valtek

diagnostics



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° 260963

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-FEB-2024
Vence : 20-MAR-2024
Pago : 30 días

20/02/24

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	20	Kit	9.883		197.660
2	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC) 10 Un. 9 cms.	20	Kit	19.767		395.340
3	420-219	Corp. Calama MD Gram (-) Urocultivo	400	C/U	1.049		419.600
4	420-221	Corp. Calama MD Gram (+)	300	C/U	1.049		314.700
5	420-220	Corp. Calama MD Gram (-) Secreciones	300	C/U	1.049		314.700

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202300003861	19-FEB-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	255499	29-DIC-2023		I.V.A. (19%)	\$	311.980
				Total	\$	1.953.980

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°086
CALAMA, 22 de febrero 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°260963** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$1.953.980.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003861**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.765.259.- 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 : 202300003861 A 202300003861

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003861	79568850-1	2023003878	15/12/2023	1,217		
4003031	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI	CAD. II SEM 2024				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	494,150	93,889 588,039
4003032	SENSIDISCO GRAM (+)	CAD. II SEM 2024 COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		300	314,700	59,793 374,493
21001048	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO	CAD. II				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		400	419,600	79,724 499,324
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE	CAD. II				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		300	314,700	59,793 374,493
21001051	AGAR MC CONKEY	CAD. II SEM 2024 COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	592,980	112,666 705,646
21001163	AGAR COLUMBIA(5% SANGRE CORDERO	CAD. II				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		12	118,596	22,533 141,129
21001171	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC)	CAD. II SEM				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	1,186,020	225,344 1,411,364
21001240	KIT TINCION GRAM	CAD. II SEM 2024 COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	174,267	33,111 207,378
21001255	AGAR TELURITO, TUBO 16*125	CAD. II SEM 2024				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	35,510	6,747 42,257
21001290	CALDO MUELLER HINTON tubos 16X125	CAD. II SEM				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		30	532,650	101,204 633,854

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003861 A 202300003861
Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

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

Total Neto : 4,183,173
Total IVA : 794,803
Total : 4,977,976

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme