



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° 269391

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

10/07/24
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 : 09-JUL-2024
Vence : 08-AGO-2024
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD01900	Cefoxitin (FOX) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	40.626		40.626
2	ASD01820	Clavulanic acid/cefotaxime (CTC) 40 mcg, ctg	1	Caja	40.626		40.626
3	ASD03650	Ertapenem (ETP) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	40.626		40.626
4	ASD04500	Imipenem (IPM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	40.626		40.626
5	ASD05400	Meropenem (MEM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	1	Caja	40.626		40.626

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	203.130
Orden De Compra	202400001303	09-JUL-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	264611	08-JUL-2024		I.V.A. (19%)	\$	38.595
				Total	\$	241.725

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.

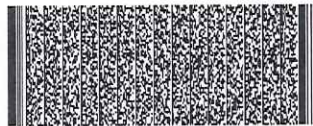
TRANSPORTE -

Dir Dest.

: 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°290
CALAMA, 11 de julio del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°269391** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$241.725.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400001303**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.662.409.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
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.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001303 A 202400001303

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001303	79568850-1	2024001290	04/06/2024	148			
21001051	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UNIDADES .9 CMS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			40	415,080	78,865	493,945
21001052	IMIPENEM (IPM) 10 mcg CAD. I SEM. 2025 COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	40,626	7,719	48,345
21001135	CLAVULANIC ACID/CEFOTAXIME (CTC) 40 MCG CAD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	40,626	7,719	48,345
21001240	KIT TINCION GRAM 5 X 250 ML CAD. I SEM. 2025						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	182,979	34,766	217,745
21001260	CEFOXITIN (FOX) 30 mcg CAD. I SEM. 2025 COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	40,626	7,719	48,345
21001261	MEROPENEM (MEM) 10 mcg CAD. I SEM. 2025						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	40,626	7,719	48,345
21001272	ERTAPENEM (ETP) 10 mcg CAD. I SEM. 2025						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	40,626	7,719	48,345
21001290	CALDO MUELLER HINTON, TUBO 16X125 CAD. I						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	186,430	35,422	221,852
21001297	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UNIDADES 9						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	1,037,750	197,173	1,234,923
21001298	AGAR MAC CONKEY 10 UNIDADES . CMS CAD. I						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			40	415,080	78,865	493,945

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001303 A 202400001303

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

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

Total Neto : 2,440,449

Total IVA : 463,685

Total : 2,904,134

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme