

15 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003861

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 ***

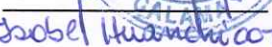
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	KIT	CALDO MUELLER HINTON tubos 16X125 CAD. II SEM 2024 COD. ASD00420	17,755	532,650
3	KIT	KIT TINCION GRAM CAD. II SEM 2024 COD. ASD00810	58,089	174,267
50	KIT	AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI CAD. II SEM 2024 COD. 285-470	9,883	494,150
60	KIT	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) CAD. II SEM 2024 COD. ASD02100	19,767	1,186,020
60	KIT	AGAR MC CONKEY CAD. II SEM 2024 COD. 260-200	9,883	592,980
400	PAQUETE	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO CAD. II SEM 2024 COD.285-220	1,049	419,600
300	PAQUETE	SENSIDISCO GRAM (+) CAD. II SEM 2024 COD. 285-110	1,049	314,700
300	PAQUETE	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE CAD. II SEM 2024 COD. 285-200	1,049	314,700
2	KIT	AGAR TELURITO, TUBO 16*125 CAD. II SEM 2024 COD. 420-219	17,755	35,510

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	KIT.	AGAR COLUMBIA(5% SANGRE CORDERO CAD. II SEM 2024 COD. 420-221	9,883	118,596

Glosa VALTEK - REACTIVOS - LABORATORIO CLINICO
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA.
SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	4,183,173
Descuento	
Monto Neto	4,183,173
Iva 19%	794,803
Total	4,977,976

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/12/2023
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°460 LABORATORIO CLINICO APS
Cuenta Presupuestaria 2152204003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

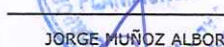


ISABEL HUANCHICAY OCHOA
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

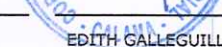


CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA