



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° 266543

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 : 22-MAY-2024
Vence : 21-JUN-2024
Pago : 30 días

23/05/24

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	ASD00100	Amikacin (AK) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg.	2	Caja	40.626		81.252
2	ASD00200	Ampicillin (AM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg.	2	Caja	40.626		81.252
3	285-220	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 9 cms.	50	Kit	10.377		518.850
4	400-285B	Nitrofurantoina (NIT) 300 mcg, frasco 50 sd	1	Vial	3.635		3.635
5	285-110	Agar Cromo Orientacion (UTIC)10 Un. 9 cms.	50	Kit	20.755		1.037.750
6	285-389	Agar Telurito, tubo 16 X 125, 30 Uds.	2	Kit	18.643		37.286

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202400000636	22-MAY-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	262390	22-MAY-2024		I.V.A. (19%)	\$	334.405
				Total	\$	2.094.430

Observación:
Su pedido podría contener dispositivos medicos. Favor revisar documento adjunto donde figura la informacion 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°216
CALAMA, 28 de mayo 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°266543** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$2.094.430.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000636**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.534.564.- 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 : 202400000636 A 202400000636
Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000636	79568850-1	2024000532	04/04/2024	857			
4012496	SENSIDISCO GRAM (+)	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		200	220,200	41,838	262,038
20001122	NITROFURANTOINA300 mcg	CAD. I SEM. 2025					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	3,635	691	4,326
21001049	SENSIDISCOS SECRECIÓN GRAM(-) VERDE	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		200	220,200	41,838	262,038
21001051	PLACA AGAR MC CONKEY	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	518,850	98,582	617,432
21001052	AMIKACINA(30 mcg)	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	81,252	15,438	96,690
21001122	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		300	330,300	62,757	393,057
21001163	PLACA AGAR CROMO UTI	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	1,037,750	197,173	1,234,923
21001255	TELURITO DE POTASIO tubos 120x12 mm	CAD. I					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	37,286	7,084	44,370
21001290	MUELLER HINTON PLACA	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	518,850	98,582	617,432
22003124	AMPICILINA (10mcg)	CAD. I SEM. 2025	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	81,252	15,438	96,690

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000636 A 202400000636

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

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

Total Neto : 3,049,575

Total IVA : 579,419

Total : 3,628,994

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme