

18 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002919**

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
2	UNIDAD	LENS-LT HILAB LENS MICROSCOPY READER	6,000,000	12,000,000
2	UNIDAD	HILAB-KIY-002 KIT HILAB MK2 (HILAB FLOW)	5,000,000	10,000,000
3	UNIDAD	SG1 EQUIPO POC GASES SG1	6,000,000	18,000,000

Glosa VALTEK - M°2798 - EQUIPAMIENTO MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD

**NOTA:** LO ANTERIOR CORRESPONDE A - DEPARTAMENTO DE SALUD.  
 CONTACTO: ENCARGADO ADQUISICION IGNACION CARVAJAL CARVAJAL .  
 FONO: 552-656100

Sub-Total	40,000,000
Descuento	
Monto Neto	40,000,000
Iva 19%	7,600,000
Total	47,600,000

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 21/10/2024  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°2798 - EQUIPAMIENTO MEDICO - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152905999001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

JEFA DEPTO.  
 FINANZAS  
 JANEI SORENSSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO