

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Eduacion y Salud

04 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001303

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : VALTEK S.A. Rut : 79.568.850-1
Dirección : AV. MARATHON 1943, ÑUÑO A , SANTIAGO
Teléfono : 6541100 Contacto :
i : 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
10	KIT	CALDO MUELLER HINTON, TUBO 16X125 CAD. I SEM. 2025 COD. 285-470	18,643	186,430
1	KIT	CEFOXITIN (FOX) 30 mcg CAD. I SEM. 2025 COD. ASDO1900	40,626	40,626
1	KIT	CLAVULANIC ACID/CEFOTAXIME (CTC) 40 MCG CAD. I SEM. 2025 COD. ASDO1820	40,626	40,626
1	KIT	ERTAPENEM (ETP) 10 mcg CAD. I SEM. 2025 COD. ASD03650	40,626	40,626
1	KIT	IMIPENEM (IPM) 10 mcg CAD. I SEM. 2025 COD. ASD04500	40,626	40,626
3	KIT	KIT TINCION GRAM 5 X 250 ML CAD. I SEM. 2025 COD. 260-200	60,993	182,979
1	KIT	MEROPENEM (MEM) 10 mcg CAD. I SEM. 2025 COD. ASDO5400	40,626	40,626
40	KIT	AGAR MUELLER HINTON 2-CLSI 10 UNIDADES .9 CMS CAD. I SEM. 2025 COD. 285-220	10,377	415,080

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	KIT	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UNIDADES 9 CMS CAD. I SEM. 2025 COD. 285-110	20,755	1,037,750
40	KIT	AGAR MAC CONKEY 10 UNIDADES . CMS CAD. I SEM. 2025 COD. 285-200	10,377	415,080

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

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 09/06/2024

Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

Documento de Origen MEMO N°214 LABORATORIO

Cuenta Presupuestaria 2152204003001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	2,440,449
Descuento	
Monto Neto	2,440,449
Iva 19%	463,685
Total	2,904,134


Isabel Huanchicay
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO