



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° 280745

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: Corp. Municipal de Des. Calama	Emitido	: 31-ENE-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 02-MAR-2025
Giro	: Consultorio	Pago	: 30 días
Dirección	: Av. Bernardo O Higgins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	FRN2-FL01	Perfil Renal Caja de 25 unidades	1050	Unid	6.500		6.825.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202400003148	20-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	270393	20-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	1.296.750
				Total	\$	8.121.750

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



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

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

N° 14992

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: Corp. Municipal de Des. Calama	Emitido	: 11-FEB-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 11-FEB-2025
Giro	: Consultorio	Pago	:
Dirección	: Av. Bernardo O Higgins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	FRN2-FL01	Perfil Renal Caja de 25 unidades	1000	Unid	6.500		6.500.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Factura Electrónica	280745	31-ENE-2025	Corrige Montos	Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202400003148	20-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	1.235.000
				Total	\$	7.735.000

Observación:
COQUEZADA - ERROR DE FACTURACION - 280745 - YSS - COMERCIAL_SAC - NO



Timbre Electrónico SII
Res. 145 del 2005
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica del: www.agencia.com

MEMO. N°077.-
CALAMA, 21 de febrero del 2025.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. PIA CORTES MALDONADO
AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. IGNACIO CARVAJAL

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°280745** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$386.750.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400003148**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$20.975.535.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Se envía nota de crédito N°14992 donde rectifica la cantidad y valor de producto **Perfil Renal Caja de 25 unidades** de la factura N°280745 debido a un error de digitación en la factura.

DE: DIRECTORA DE DES. S. A:
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSACIONAL DE DISCRITO

DIRECTOR(A) DPTO. DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO
COMDES

PCM/IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

24 FEB 2025

DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

24 FEB 2025

REG. N°
HORA.

328

11:12

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003148 A 202400003148

Fecha Emisión : 05/11/2024 A 05/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003148	79568850-1	2024003157	05/11/2024	1,902			
21001222	MD10322 TEST CARD (BG10) (20 TEST/CAJA)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	2,520,000	478,800	2,998,800
21001228	MD10214 TEST CARD (BE5)-PH,K+,NA+.CI-,CA2+						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			39	4,524,000	859,560	5,383,560
21001239	GLI1-FL01 GLUCOSA CAJA 25 UNIDADES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			765	2,371,500	450,585	2,822,085
21001264	FRNS-FL01 PERFIL RENAL CAJA DE 25 UNIDADES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1,050	6,825,000	1,296,750	8,121,750
2003699	HGR-001 CBC TEST (HEMOGRAMA)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			33	7,177,500	1,363,725	8,541,225
8001097	AWGXQZK-00012 BG10 CONTROL DE CALIDAD DEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 23,538,000
Total IVA : 4,472,220
Total : 28,010,220

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Reacción Conforme
En Mano N° 077
Diciel Israel Huancapico
Lab. - Clínico
Recibido Conforme