



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° 286934

20-05-2025

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : Corp. Municipal de Des. Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Salud
Dirección : Av. Bernardo O Higgins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 19-MAY-2025
Vence : 18-JUN-2025
Pago : 30 días

N°	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	285-240	Agar Mueller Hinton 2 CLSI 10 Un. 14 cms.	2	Kit	30.277		60.554

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	60.554
Orden De Compra	202400003329	26-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	270638	26-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	11.505
				Total	\$	72.059

Observación:
Su pedido podría contener dispositivos médicos. 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 emitir 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.300213.com



MEMO. N°270.-
CALAMA, 05 de junio del 2025.-

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°286934** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$72.059.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400003329**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003329 A 202400003329

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003329	79568850-1	2024003338	14/11/2024	345			
21001037	AGAR SANGRE CORDERO SOYA TRIPTIC						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			60	653,760	124,214	777,974
21001045	MUELLER HINTON PLACA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			60	1,816,620	345,158	2,161,778
21001049	SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	57,800	10,982	68,782
21001052	AGAR SABOURAUD DEXTR - CAF						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	430,680	81,829	512,509
21001135	PLACA AGAR CROMO UTI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	1,089,650	207,034	1,296,684
21001224	AGAR CROMO-STREP						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			12	292,356	55,548	347,904
21001240	KIT TINCION GRAM						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	128,086	24,336	152,422
21001280	PLACA AGAR MC CONKEY						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	544,800	103,512	648,312
21001290	CALDO MUELLER HINTON tubos 16x125						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	587,250	111,578	698,828
21001367	CEFTAZIDIMA (30) AC CLAVULANICO(10)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	42,657	8,105	50,762

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003329 A 202400003329

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

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

Total Neto : 5,643,659

Total IVA : 1,072,295

Total : 6,715,954

Rut

Firma

Nombre

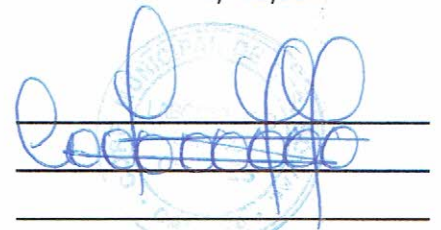


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme