



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
Nº 285195

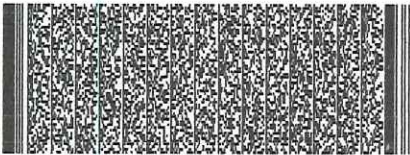
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: Corp. Municipal de Des. Calama	Emitido	: 17-ABR-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 17-MAY-2025
Giro	: Salud	Pago	: 30 días
Dirección	: Av. Bernardo O Higgins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

Nº	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	GLI1-FL01	Glucosa Unidad	101	Unid	3.100		313.100
2	MD10322	Test Card (BG10) (20 test/caja)	4	Kit	210.000		840.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202400003148	05-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	277940	17-ABR-2025		I.V.A. (19%)	\$	219.089
				Total	\$	1.372.189

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. : Av. Bernardo O Higgins 1155 Comuna Dest. : CALAMA
REGULARIZA FACTURA 281920 / NC 15289.	



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
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 283556

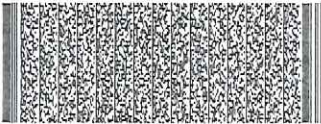
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: Corp. Municipal de Des. Calama	Emitido	: 21-MAR-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 20-ABR-2025
Giro	: Consultorio	Pago	: 30 días
Dirección	: Av. Bernardo O Higgins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

Nº	Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1	HGRLENS-001	Hemograma POC 25 kits	9	Caja	217.500		1.957.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202400003148	27-NOV-2024		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	270701	27-NOV-2024		I.V.A. (19%)	\$	371.925
				Total	\$	2.329.425

Observación:	TRANSPORTE -	
Su pedido podría contener dispositivos medicos. Favor revisar documento adjunto donde figura la información de lote y fecha de vencimiento.	Dir Dest.	: Av. Bernardo O Higgins 1155
En caso de que este documento solo cumpla fines administrativos, favor omitir el mensaje anterior.	Comuna Dest.	: CALAMA



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



MEMO. N°200.-
CALAMA, 30 de abril 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°285195-283556** correspondiente a proveedor: **VALTEK S.A.** por un valor de \$3.701.614.-
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 \$17.273.921.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	REGISTRAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
16 MAY 2025
REG. N°
HORA.

DIRECTORA 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 : 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
2024-00003148	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
22003699	HGR-001 CBC TEST (HEMOGRAMA)	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	33	7,177,500	1,363,725	8,541,225
28001097	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

Recibido Conforme