

05 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003148

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
33	UNIDAD	HGR-001 CBC TEST (HEMOGRAMA)	217,500	7.177,500
1050	UNIDAD	FRNS-FL01 PERFIL RENAL CAJA DE 25 UNIDADES	6,500	6.825,000
765	UNIDAD	GLI1-FL01 GLUCOSA CAJA 25 UNIDADES	3,100	2.371,500
39	UNIDAD	MD10214 TEST CARD (BE5)-PH,K+,NA+,Cl-,CA2+ (20TEST/CAJA)	116,000	4.524,000
12	UNIDAD	MD10322 TEST CARD (BG10) (20 TEST/CAJA)	210,000	2.520,000
3	UNIDAD	AWGXQZK-00012 BG10 CONTROL DE CALIDAD DEL CARTUCHO BG10	40,000	120,000

M/C. - 03-12-2024 SOL. 0007-122024
 \$ 25.168.500 Pag. 2.841.720
 M/C. 12-12-2024 SOL. 0068-122024
 \$ 21.362.285 Pag. 3.206.215
 M/C. 26-12-2024 SOL.
 \$ 20.975.535 Pag. 2.386.750.-

Glos	VALTEK MEMO N°2915 INSUMOS DE REACTIVOS LABORATORIO DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS M/C. 22-05-24 CONTACTO: DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES. DESPACHO EN: AVENIDA OHIGGINS #542 CALAMA m/c. 22-05-24. pago. \$ 2.293.475	Sub-Total	23,538,000
		Descuento	
		Monto Neto	23,538,000
		Iva 19%	4,472,220
		Total	28,010,220

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/11/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2915 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANE SOBENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO