

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+,CI-,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. - 0007-12-2024
\$ 25.168.500 Pag. - 2.841.720
M/C. 12-12-2024 SOL. - 0068-12-2024
\$ 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
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
CONTACTO: DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICIONES.
DESPACHO EN: AVENIDA OHIGGINS #542 CALAMA

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



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***