



# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 15/02/2017

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION LAS DALIAS 1900

Fono-Fax: 3792100-3791634

CONTACTO ISABEL BAEZA

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : COMPRA REACTIVOS LABORATORIO

Nota : COMPRA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060003	28	AGAR SANGRE base soya(5% SANGRE CORDERO) Caja de 10 PLACAS 9 cms.	6296	176.288
0401060003	45	AGAR MULLER HINTON NCCLS Caja de 10 PLACAS 9 cms.	6296	283.320
0401060003	2	AGAR XLD/SS Caja de 10 PLACAS 9 cms.	16371	32.742
0401060003	3	CITRATO SIMOMNS AGAR PREPARADO (12X120) KIT 30 tubos	10074	30.222
0401060003	7	CORP.MACUL MD UROCULTIVO MULTIDISCO 50 unds.	32750	229.250
0401060003	25	CROMO UTI Caja de 10 PLACAS 9 cms.	12593	314.825
0401060003	2	DETERGENTE BIODEGRADABLE 1 LT.	6350	12.700
0401060003	3	L.I.A. AGAR PREPARADO (12X120) KIT 30 tubos	10074	30.222
0401060003	3	M.I.O. AGAR PREPARADO (12X120) KIT 30 tubos	10074	30.222
0401060003	1	MEDIO TRANSPORTE CARY-BLAIR 100 U.	33186	33.186
0401060003	3	T.S.I. AGAR PREPARADO (12X120) KIT 30 tubos	10074	30.222
0401060003	3	UREA CHRISTENSEN AGAR PREPARADO (12x120) 30 un	10074	30.222

Neto : 1.233.421

Iva : 234.350

Total Orden : 1.467.771

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Centro Costo: 302

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 114-2017



Juan Fernandez  
Preparado Por :

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL  
CONTABILIDAD Vº Bº Contador  
Vº Bº Dirección Finanzas

REVISADO  
COMISION JUN DE CONTRALORIA



DIRECCION DE CONTRALORIA  
Vº Bº Dirección Area  
MACUL Vº Bº Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.