



03 MAY 2017

Nº 00330 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 26/04/2017

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION LAS DALIAS 1900

Fono-Fax: 3792100-3791634

CONTACTO ISABEL BAEZA

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

Descripción : COMPRA REACTIVOS MES DE ABRIL

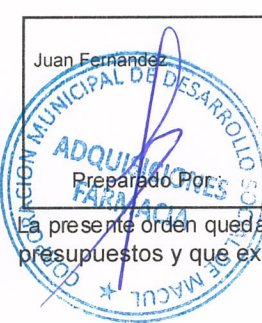
Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060003	3	AGAR CITRATO SIMOMNS TUBO 16X125, 30 UDS.	10074	30.222	
0401060003	45	AGAR MULLER HINTON NCCLS Caja de 10 PLACAS 9 cms.	6296	283.320	
0401060003	26	AGAR SANGRE CORDERO SOYA-TRITIC Caja de 10 PLACAS 9 cms.	6296	163.696	
0401060003	2	AGAR XLD/SS Caja de 10 PLACAS 9 cms.	16371	32.742	
0401060003	350	CORP.MACUL MD UROCULTIVO MULTIDISCO 50 unds.	688	240.800	
0401060003	25	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) Caja de 10 PLACAS 9 cms.	12593	314.825	
0401060003	2	DETERGENTE BIODEGRADABLE 1 LT.	6350	12.700	
0401060003	3	MEDIO L.I.A. TUBO 16X125, 30 UDS.	10074	30.222	
0401060003	3	MEDIO M.I.O. TUBO 16X125, 30 UDS.	10074	30.222	
0401060003	3	MEDIO UREA CHRISTENSEN TUBO 16X125, 30 UDS.	10074	30.222	
				Neto :	1.168.971
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS				Iva :	222.104
Centro Costo: 302				Total Orden :	1.391.075
Programa :					

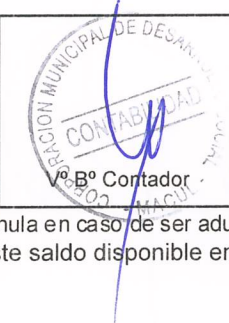
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes

Juan Fernandez

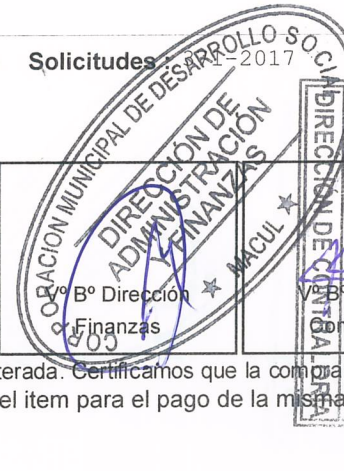
Preparado Por:



Vº Bº Contador

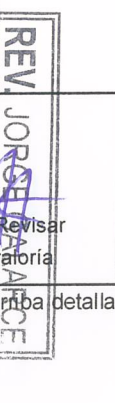


Vº Bº Dirección de Finanzas




REV. JORGE PARRA ACEVEDO

Vº Bº Revisar Contratoria



Vº Bº Dirección de 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.