



03 MAY 2017

Nº 00336 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 27/04/2017

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 PARA EL MES E JUNIO

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

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS

Centro Costo: 302

Programa :

Neto : 1.168.971
 Iva : 222.104
 Total Orden : 1.391.075

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 381-2017

REV. ÓSCAR MEDINA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Juan Fernández Preparado Por:	Vº Bº Contador	Vº Bº Dirección Finanzas	Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	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.