



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 15/05/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA SUSANA AGUEDA WEIBEL AVENDAÑO E.I.R.L.

RUT: 76.488.732-8

DIRECCION RIO MAULE 1893, RECOLETA

Fono-Fax: 77994463-

CONTACTO SUSANA AGUEDA WEIBEL

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

Descripción : COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO ODONTOLÓGICO

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060004	10	ADHESIVO SINGLE BON 3M	12500	125.000
0401060004	5	DISCO SOFLEX 3M COD. 1981 GRUESO BOLSA 85 UDS	15000	75.000
0401060004	10	DISCO SOFLEX 3M COD. 1981 MEDIANO BOLSA 85 UDS	15000	150.000
0401060004	20	DISCO SOFLEX 3M COD. 1982 GRUESO BOLSA 85 UDS	15000	300.000
0401060004	20	DISCO SOFLEX 3M COD. 1982 MEDIANO BOLSA 85 UDS	15000	300.000
0401060004	96	ESPEJO EXAMEN Nº 5	400	38.400
0401060004	22	PELICULA RADIOGRAFICA DF 58 X 150 UD	25500	561.000
0401060004	3	PUNTA SCALER G1 NSK	8000	24.000
0401060004	11	VIDRIO HIONOMETRO CHENFILL	11000	121.000

Neto : 1.694.400

Iva : 321.936

Total Orden : 2.016.336

SON: DOS MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Centro Costo: 300

Programa : 642

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 460-2017

REV. GLORIA CORTÉS
 DIRECCION DE CONTRALORIA

 Juan Fernandez Preparado Por	 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V° B° Contador	 DIRECCION DE CONTRALORIA V° B° Revisar Contraloria	 DIRECCION DE CONTRALORIA MACUL + V° B° Contraloria
-------------------------------------	--	--	--

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.