



27 JUN 2017

Nº 00438 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/05/2017

RAZÓN SOCIAL GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ

RUT: 05.892.120-3

DIRECCION SIMON BOLIVAR 2624, ÑUÑO A

Fono-Fax: 222256210-

CONTACTO CARLOS VON KRETSCHMANN

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:  
 Descripción COMPRA INSUMOS INFERIOR A 5 UTM

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	1.000,00	AGUJA 25 G X1	15,00	15.000
0401060002	10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4	450,00	4.500
0401060002	10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5	450,00	4.500
0401060002	10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5	450,00	4.500
0401060002	10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5	450,00	4.500
0401060002	10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9	450,00	4.500
0401060002	300,00	VASELINA LIQUIDA 2 ML	250,00	75.000

Neto : 112.504

Iva : 21.376

Total Orden : 133.880

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Centro Costo: 301/306/307

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 505-2017\ 506-2017\ 507-2017

Juan Fernandez 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.

C.R.