



30 JUN 2017

Nº 00494 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/06/2017

RAZÓN SOCIAL BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA

RUT: 85.462.700-7

DIRECCION TRIANA 847

Fono-Fax: 2358885-2358381

CONTACTO CAROLINA BRIONES

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

Descripción : COMPRA INSUMOS DENTALES PARA CENTRO ODONTOLOGICO

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060004	3	EUGENOL frasco chico	1200	3.600	
0401060004	15	JERINGA A 3.5 Z 100 o Z 250 3M	14500	217.500	
0401060004	15	JERINGA A2 Z 100 o Z 250 3M	14500	217.500	
0401060004	30	JERINGA A3 Z 100 o Z 250 3M	14500	435.000	
0401060004	15	JERINGA B2 Z 100 o Z 250 3M	14500	217.500	
0401060004	30	SELLANTE FOTOCURADO EN JERINGA	6500	195.000	
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS				Neto :	1.286.100
Centro Costo: 300				Iva :	244.359
Programa : 610				Total Orden :	1.530.459

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 603-2017

Juan Fernandez

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisar Contraloría

V° B° Dirección Area

V° B° 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.