



30 JUN 2017

Nº 00521 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/06/2017

RAZÓN SOCIAL GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ

RUT: 05.892.120-3

DIRECCION SIMON BOLIVAR 2624, ÑUÑO A

Fono-Fax: 222256210-

CONTACTO CARLOS VON KRETSCHMANN

Sirva(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	Guantes Procedimientos L	21,30	21.300	
0401060002	150,00	nariceras adulto	280,00	42.000	
0401060002	300,00	S.P.Suero Fisiologico 0,9% amp. 20 ml Plastico P/Postrados	100,00	30.000	
0401060002	120,00	Termometro Clínico	250,00	30.000	
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS				Neto :	123.300
Centro Costo: 301/306/307				Iva :	23.427
Programa :				Total Orden :	146.727

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 617-2017 \ 618-2017 \ 619-2017

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL * MACUL *

DIRECCION DE CONTRALORIA

Juan Fernandez
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Área

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.

★ MACUL ★