



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/08/2017

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION LAS DALIAS 1900

Fono-Fax: 3792100-3791634

CONTACTO ISABEL BAEZA

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

Descripción : COMPRA REACTIVOS LABORTORIO

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060003	3	AGAR CITRATO SIMOOMNS	10074	30.222
0401060003	45	AGAR MULLER HINTON NCCLS	6296	283.320
0401060003	26	AGAR SANGRE DE CORDERO SOYA TRITIC	6296	163.696
0401060003	3	AGAR TUBO T.S.I. TUBO 16X125 30 U	10074	30.222
0401060003	2	AGAR XLD/SS 10 U 9 CM	16371	32.742
0401060003	350	CORPO MUNI MACUL MD UROCULTIVO	688	240.800
0401060003	25	AGAR CROMO ORIENTACION (UTIC)	12593	314.825
0401060003	2	DETERGENTE BIODEGRADABLE	6350	12.700
0401060003	3	MEDIO LIA TUBO 16X125 30 U	10074	30.222
0401060003	3	MEDIO MIO TUBO TUBO 16X125 30 U	10074	30.222
0401060003	3	MEDIO URETA CHRISTENSEN	10074	30.222
0401060003	1	REACTIVO DE KOVASCS	4969	4.969
0401060003	1	KIT TINCION GRAM 5X250 ML	37008	37.008

Neto : 1.241.170

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Centro Costo: 302

Programa :

Iva : 235.822

Total Orden : 1.476.992

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 752-2017

Juan Fernandez
Admisiones
Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección
Finanzas

REV. JORGE GALIANO
DIRECCION DE CONTRALORIA

Vº Bº Dirección
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.