

Nº 00769 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/09/2017

RAZÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LTDA.**

RUT: **77.806.390-5**

DIRECCION **PASEO LOS SAUCES 8435**

Fono-Fax: 2962170-3113820

CONTACTO **ARNALDO CAÑAS**

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

Descripción **COMPRA INSUMOS DENTALES**

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	3.000,00	AGUJA DESECHABLE 23 G X 1	17,33	51.990
0401060002	200,00	PAÑOS NO PERFORADOS DESECHABLES 70X70	440,00	88.000
0401060002	300,00	PAÑOS PERFORADOS DESECHABLES 45X45	280,00	84.000
0401060002	20,00	PAPEL P/ ECOGRAFO SONY UPP-110HG	15.333,00	306.660
0401060002	10.000,00	VENDA GASA ELASTICA 8 CM	130,00	1.300.000

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Centro Costo: 301/306/307/305/302



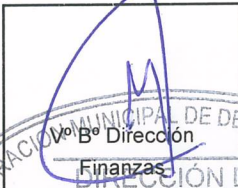
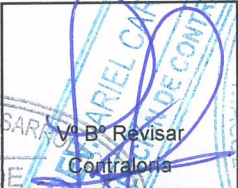
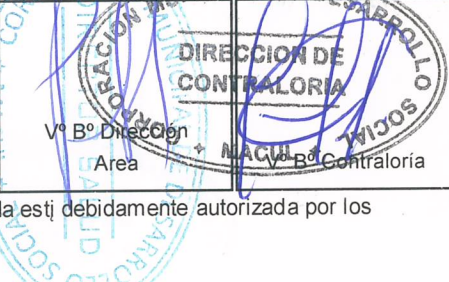
Programa :

Neto : **1.830.650**

Iva : **347.823**

Total Orden : **2.178.473**

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 933-2017\ 934-2017\ 935-2017\ 936-2017\ 937-2017

 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Contador	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 V° B° Contraloría
---	---	---	---	--

El 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 ★