



29 SEP 2017
 Nº 00771 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 07/09/2017

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 ENFERMERIA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	1.500,00	agua bidestilada 5ML	60,00	90.000
0401060002	20,00	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES SOLUCION TOPICA (1000 ML)	650,00	13.000
0401060002	1.000,00	AGUJA DESECHABLE 25 GX 1	15,00	15.000
0401060002	126,00	ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KILO	3.840,00	483.840
0401060002	1.000,00	S.P.SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 5 ML	60,00	60.000
0401060002	150,00	S.P.SUERO GLUCOSA 30% 20 ML	450,00	67.500
0401060002	1.200,00	VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMP 5 CC	250,00	300.000

Neto : 1.029.341

Iva : 195.575

Total Orden : 1.224.916

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

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

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 942-2017\ 943-2017\ 944-2017\ 945-2017\ 946-2017

Preparado Por: Juan Fernandez

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 aduiterada. 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.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
★ MACUL ★

Pág. 1 de 1