



04 DIC 2017

Nº 01045 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/11/2017

RAZÓN SOCIAL SOC. COM. DE IMPORT. E INVERS. USIDENT LTDA.

RUT: 77.664.420-K

DIRECCION MAC IVER 544 OF. 12-B

Fono-Fax: 6642120-6386527

**CONTACTO**

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:  
 Descripción : COMPRA INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO ODONTOLOGICO

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060004	20	ALCOHOL DE QUEMAR	1170	23.400
0401060004	25	EUGENOL frasco chico	924	23.100
0401060004	15	FORMOCRESOL	5088	76.320
0401060004	500	GELITA DE PLATA	209	104.500
0401060004	10	HILO GINGIVAL Nº 1 FCO X 2 MTS	2112	21.120
0401060004	60	JERINGA A2	13930	835.800
0401060004	160	JERINGA A3	13930	2.228.800
0401060004	15	LIMAS Gates Nº 1	10800	162.000
0401060004	15	LIMAS Gates Nº 2	10800	162.000
0401060004	15	LIMAS Gates Nº 3	10800	162.000
0401060004	15	PARAMONOCLOROFENOL	5088	76.320

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Centro Costo: 300  
 Programa : 614

Neto : 3.875.361  
 Iva : 736.318  
 Total Orden : 4.611.679

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1292-2017

Juan Fernandez					
Preparado Por :	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 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.

**CRISTIAN MUÑOZ CARMONA**  
 CONTADOR