



Nº 01122 - 17

19 DIC 2017

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 12/12/2017

RAZÓN SOCIAL MEDICALTEK CHILE S.A.

RUT: 96.696.000-0

DIRECCION AVDA. STA ELENA 1134

Fono-Fax: 5554341-5552977

CONTACTO ANDREA ORTIZ

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	600,00	JERINGA DESECH. 5-6 CC C/AGUJA 21G X 1,5	27,00	16.200
0401060002	100,00	SONDA ASPIRACION C/VALVULA Nº 10 con silicona	250,00	25.000
0401060002	100,00	SONDA ASPIRACION C/VALVULA Nº 12 con silicona	250,00	25.000
0401060002	100,00	SONDA ASPIRACION C/VALVULA Nº08 con silicona	250,00	25.000
0401060002	100,00	SONDA ASPIRACION C/VALVULA Nº18 con silicona	250,00	25.000
0401060002	5,00	SONDA NASOGASTRICA Nº10	250,00	1.250
0401060002	5,00	SONDA NASOGASTRICA Nº8	250,00	1.250
0401060002	25,00	TAPA AMARILLA PARA BRÁNULAS	70,00	1.750

Neto : 120.455

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Iva : 22.886

Centro Costo: 301/306/307

Total Orden : 143.341

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1367-2017 \ 1368-2017 \ 1369-2017

<p>Juan Ferrer          Vº Bº Adquisiciones          Vº Bº Farmacia</p>	<p>CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL          Vº Bº Dirección Financiera  <b>CONTABILIDAD</b></p>	<p>Vº Bº Revisar Contraloría</p>	<p>Vº Bº Dirección Área</p>	<p>Vº Bº Contraloría</p>	<p>CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL          CONTROL INTERNO</p>
---	---	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---

El presente orden queda en caso de ser adulterado. 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