



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/01/2018

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 PARA LOS CENTROS DE SALUD Y ABASTECER 3 MESES

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	48,00	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES SOLUCION TOPICA (1000 ML)	650,00	31.200
0401060002	60,00	ALCOHOL GEL LT.	3.100,00	186.000
0401060002	300,00	ALCOHOL PURO 70% DESNATURALIZADO LT	1.360,00	408.000
0401060002	24,00	CLOREXIDINA JABONOSA LT.	5.580,00	133.920
0401060002	1.000,00	GUANTE P/EXAMEN LATEX ESTERIL PUNO LARGO Nº 6,5	156,00	156.000
0401060002	1.000,00	GUANTE P/EXAMEN LATEX ESTERIL PUNO LARGO Nº 7	156,00	156.000
0401060002	1.000,00	GUANTE P/EXAMEN LATEX ESTERIL PUNO LARGO Nº 7,5	156,00	156.000
0401060002	600,00	GUANTE P/EXAMEN LATEX ESTERIL PUNO LARGO Nº 8	156,00	93.600
0401060002	25.000,00	GUANTES NITRILO MEDIANO	24,00	600.000
0401060002	1.400,00	LIDOCAINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/5 ML (AMP)	80,00	112.000
0401060002	24,00	POVIDONA YODADA SOL 10% FC1 LT	3.450,00	82.800
0401060002	4.500,00	S.P.SUERO FISIOLOGICO 0,9% 5 ML	60,00	270.000

Neto : 2.385.521

Iva : 453.249

Total Orden : 2.838.770

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Centro Costo: 301/306/307/305/302
 Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 47-2018\ 48-2018\ 49-2018\ 50-2018\ 51-2018






Vº Bº Contador
 Vº Bº Dirección
 Vº Bº Revisar
 Contraloría
 Vº Bº Dirección
 Área

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.