



# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/01/2018

RAZÓN SOCIAL SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y

RUT: 76.032.872-3

DIRECCION ELENA BLANCO 976 PROVIDENCIA

Fono-Fax: 2050584-

CONTACTO CRISTIAN PIZARRO

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

Descripción COMPRA INSUMOS ENFERMERIA PARA LOS CENTROS DE SALUD

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	250,00	CONTROL BIOLÓGICO ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE LECTURA RÁPIDA(AMPOLLA)	2.900,00	725.000
0401060002	4.500,00	GORRO ENFERMERA DESHECHABLE	11,00	49.500
0401060002	2.000,00	HOJA BISTURI Nº 10	36,00	72.000
0401060002	2.500,00	HOJA BISTURI Nº 11	36,00	90.000
0401060002	3.500,00	HOJA BISTURI Nº 15	36,00	126.000
0401060002	2.500,00	HOJA BISTURI Nº 21	36,00	90.000
0401060002	2.000,00	HOJA BISTURI Nº 23	36,00	72.000
0401060002	48,00	NYLON MONOFILAMENTO Nº 6/0 C/AGUJA TRIANGULAR	670,00	32.160
0401060002	2.500,00	PECHERAS DESECHABLES PLÁSTICAS LARGA	29,00	72.500
0401060002	898,00	TELA ADHESIVA PLÁSTICA 2,5 CM X 9,1 MTS	1.190,00	1.068.620

Neto : 2.397.780

Iva : 455.578

Total Orden : 2.853.358

SON: DÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Centro Costo: 301/306/307/305

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 72-2018 \ 74-2018 \ 75-2018 \ 76-2018







Juan Fernández  
 Preparado Por:  
 Vº Bº Contador  
 Vº Bº Dirección Finanzas  
 Vº Bº Revisar Contraloría  
 Vº Bº Dirección Área  
 Vº Bº Contaloría

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.