



Nº 01550 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/09/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.

RUT: 92.999.000-5

DIRECCION ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Fono-Fax: 2-6344633-

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA 33, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401021006	20✓	VASOS PRECIPITADOS DE 100 ML	✓470,59	9.412
0401021006	20✓	VASOS PRECIPITADOS DE 300 ML	✓735,29	14.706
0401021006	10✓	MORTEROS CON PILON	✓2478,99	24.790
0401021006	10✓	ESPÁTULAS	✓1663,87	16.639
0401021006	10✓	PINZAS DE MADERA	✓357,14	3.571
0401021006	10✓	PROPIPETA	✓3777,31	37.773
0401021006	20✓	CUENTAGOTAS	✓331,93	6.639
0401021006	10✓	EMBUDOS	✓1252,10	12.521
0401021006	10✓	AROS PARA SOPORTE UNIVERSAL	✓1663,87	16.639
0401021006	10✓	EMBUDOS DE DECANTACIÓN	✓13441,18	134.412
0401021006	10✓	VARILLAS DE VIDRIO	✓663,87	6.639
0401021006	10✓	BURETAS	✓12588,24	125.882
0401021006	10✓	PINZAS DE METAL	✓5357,14	53.571
0401021006	1✓	CAJA DE BISTURÍ	✓1037,82	1.038
0401021006	4✓	CAJAS DE RESONANCIA Y MARTILLO	✓3777,31	15.109
0401021006	1✓	ROLLO DE CINTA MAGNESIO x 5 metros	✓8388,55	8.387
0401021006	6✓	LITROS DE ALCOHOL DE QUEMAR	✓2504,20	15.025
0401021006	4✓	LITROS DE ALCOHOL DE 95° x 1,0 litros	✓2504,20	10.017



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la compra.

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2



Nº 01550 - 15

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 22/09/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.

RUT: 92.999.000-5

DIRECCION ARTURO PRAT 828 SANTIAGO

Fono-Fax: 2-6344633-

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

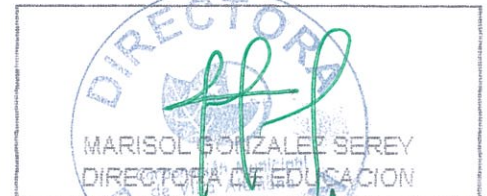
Descripción SOLICITUD DE COMPRA 33, COLEGIO MANUEL MONTT, COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO, INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, RECURSOS LEY SEP

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401021008	2/	LITROS DE ACETONA	✓ 2504,20	5.008
0401021008	1/	DE SULFATO DE COBRE x 500 gramos	✓ 1420,17	1.420
0401021008	1/	KILO DE HIDRÓXIDO DE SODIO X 500 GRAMOS	✓ 1663,87	1.664
0401021008	1/	DE LODURO DE POTASIO	✓ 20991,60	20.992
0401021008	2/	DE NITRATO DE PLOMO X 250 GRAMOS	✓ 17336,13	34.672
0401021008	1/	DE YODO SÓLIDO X 500 GRAMOS	✓ 16638,66	16.639
0401021008	2/	CAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS	✓ 3777,31	7.555
SON: SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS				Neto : 600.718
Centro Costo: 405 ✓				Iva : 114.137
Programa : 21 ✓				Total Orden : 714.855

Solicitudes : 1561-2015

CONTABILIDAD
01 OCT 2015



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 2 de 2