



N° 00312 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 20/03/2015

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.562.250-1

DIRECCION AV MARATON 1943

Fono-Fax: 6541100-6541199

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 450, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	3	LEO M-53 II LYSE, CODIGO 240-158	105105	315.315
0401012012	6	M-53 LISANTE LEO I, CODIGO 240-158	133350	800.100
0401012012	5	INSULINA IMMULITE 100 TEST, CODIGO 225-LKIN-1	240000	1.200.000
0401012012	12	CAJAS AGAR MUELLER HINTON 20 PLACAS, CODIGO 285-220	4900	58.800
0401012012	3	BOLSAS AGAR SABOURAUD DEXTROSA PLACA 10 UND, CODIGO 285-310	4900	14.700
0401012012	1	CAJA AGAR SALMONELLA-SHIGELLA, 20 PLACAS, CODIGO 285-380	4900	4.900
0401012012	2	TUBO GRIS MUESTRA CAJ 1200 UND, CODIGO GD030SFH	5000	10.000
0401012012	6	TUBO GEL MUESTRA AMARILLO 1200 UND, CODIGO GD040SGC	5000	30.000
0401012012	1	CAJA AGAR MUELLER HINTON SANGRE 20 PLACAS, CODIGO 285-220	4900	4.900
0401012012	3	TUBO LILA MUESTRA 3K CAJA 1200 UND, CODIGO GDO030EK3	5000	15.000
0401012012	1	TUBOS ROJOS MUESTRA CAJA 1200 UND, CODIGO GD050A	5000	5.000
0401012012	1	TUBOS CELESTE CITRATO MUESTRA CAJ 120 UND, CODIGO 285-085	9328	9.328
0401012012	1	CLORURO DE CALCIO 10X15, CODIGO 10448232	52130	52.130

AUTENTICIDAD
30 MAR 2015Corporación Municipal para el Desarrollo Social
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
V. ALEMANADIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR OPTO. SALUD

presupuestos y no existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

Pág. 1 de 2



Nº 00312 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 20/03/2015

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION AV MARATON 1943

Fono-Fax: 8541100-8541199

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

Descripción SOLICITUD DE COMPRA N° 450, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050, VILLA ALEMANA, RECURSO PERCAPITA

Nota :

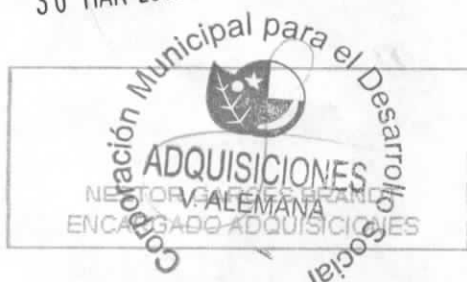
Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	1	CAJA AGAR MC CONKEY 20 PLACAS, CODIGO 285-200	4900 ✓	4.900
0401012012	7	DILUYENTE M-53, CODIGO 240-155	64050 ✓	448.350
0401012012	1	CONTROLES HEMATOLOGICOS BC 5380, 3 LEVELS, CODIGO 240-285	82390 ✓	82.390
0401012012	1	CUBETA CA 560, CODIGO 10445687	330000 ✓	330.000
SON: CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS				Neto : 3.385.813
Centro Costo: 312 / Programa : 122				Iva : 643.305
				Total Orden : 4.029.118

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 292-2015

CONTABILIDAD

30 MAR 2015



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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 2 de 2