



29 SEP 2015

Nº 01056 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/09/2015

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION AV MARATON 1943

Fono-Fax: 6541100-6541199

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

Descripción SOLICITUD 512, LABORATORIO. COMPRA REACTIVOS. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA.  
 DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	3	AGAR SANGRE SOYA TRIPTICASA 10 PLACAS CAJA 285-350	4900	14.700
0401012012	11	AGAR MUELLER HINTON 2 10 PLACAS CAJA 285-220	4900	53.900
0401012012	10	AGAR CROMO UTIC 10 UNID. 9CMS CAJAS 285-110	12593	125.930
0401012012	5	DILUYENTE M-53 240-155	64050	320.250
0401012012	2	AGAR TCBS 10 PLACAS 285-385	8500	17.000
0401012012	1	AGAR TELURITO DE POTASIO 285-387	4664	4.664
0401012012	3	M-53 LISANTE LEO I 240-158	133350	400.050
0401012012	2	LEO M-53 II LYSE 240-158	105105	210.210
0401012012	1	TROMBOREL-S 10*10 10446445	162214	162.214
0401012012	3	INMULITE INSULINA 100 TEST 225-LKIN1	240000	720.000
0401012012	70	TUBO LILA MUESTRA 3 K BANDEJA 100 UNIDADES GD030EK3	5000	350.000
0401012012	75	TUBO TAPA AMARILLA GEL 100 UNIDADES GD040SGC	5000	375.000
0401012012	3	AGAR SALMONELLA - SHIGELLA 10 PLACAS CAJA 285-380	4900	14.700
0401012012	5	AGAR MC CONKEY 10 PLACAS CAJA 285-200	4900	24.500

CONTABILIDAD  
23 SEP 2015

PATRICIA GONZALEZ VALENZUELA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



DIRECTOR  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR  
DIRECTOR DE SALUD



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco



Nº 01056 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 21/09/2015

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.250-1

DIRECCION AV MARATON 1943

Fono-Fax: 6541100-6541199

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

Descripción SOLICITUD 512, LABORATORIO, COMPRA REACTIVOS, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS			Neto :	2.793.119
Centro Costo: 312			Iva :	530.693
Programa : 122			Total Orden :	3.323.812

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1021-2015

INTABILIDAD  
3 SEP 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana  
 PATRICIA ALFONSO BOSAIZ  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

RECTOR  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Corporación Municipal de Villa Alemana

DIRECTOR  
 CMVA  
 DIRECTOR DE SALUD

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