



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00660 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/06/2016

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.850-1

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 Nº 49, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 LABORATORIO VILLA ALEMANA, CONVENIO VALTEK, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	6 ✓	CAJAS AGAR SANGRE SOYA TRIPTICASA 10 PLACAS, CODIGO 285-350	4900 ✓	29.400
0401012012	14 ✓	CAJAS AGARMUELLERHINTON 2 10 PLACAS COD.285-220	4900 ✓	68.600
0401012012	26 ✓	CAJAS AGAR CROMO UTIC 10 UND. 9 CMS, COD. 285-110	12593 ✓	327.418
0401012012	6 ✓	DILUYENTE M-53 COD. 240-155	64050 ✓	384.300
0401012012	1 ✓	CAJA DE ACTINFS COD 10445712	94150 ✓	94.150
0401012012	1 ✓	BOLSA AGAR SABOURAUD DEXTROSA PLACA 10 UND. COD 285-310	4900 ✓	4.900
0401012012	1 ✓	CAJA AGAR MC CONKEY SORBITOL 10 PLACAS	8316 ✓	8.316
0401012012	1 ✓	CAJA KIT TINCION GRAM COD 260-200	34267 ✓	34.267
0401012012	7 ✓	VIALES AMIKACINA 30 UG COD. BD 100	4566 ✓	31.962
0401012012	1 ✓	VIALES IMPENEM 10 UG COD. BD-360	4566 ✓	4.566
0401012012	1 ✓	VIALES CEFAZOLINA SENSIDISCO 50 UND, COD. BD-155	4566 ✓	4.566
0401012012	10 ✓	VIALES SULFAMETRIPIN 1.25/23.75 UG COD. BD-590	4566 ✓	45.660
0401012012	6 ✓	VIALES NITROFURANTOINA COD. BD-460	4566 ✓	27.396
0401012012	13 ✓	VIALES CEFUROXIMA SENSIDISCO 50 UN, COD BD-245	4566 ✓	59.358



presupuestos y que este saldo disponible en el ítem para el pago de la misma Corporación Municipal de Villa Alemana

CONFECCIONADO POR Francis Hernández Álvarez

CONTABILIDAD

Pág. 1 de 4

22 JUN. 2016



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -
AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00660 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/06/2016

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 DE COMPRA Nº 49, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 LABORATORIO VILLA ALEMANA, CONVENIO VALTEK, PROGRAMA PERCAPITA

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	2	VIALES RIFAMPICINA, COD. BD-540	4969	9.938
0401012012	11	VIALES AMPICILINA 10 UG, COD. BD-105	4588	50.228
0401012012	3	VIALES CEFALOTINA 30. UG, COD. BD-250	4588	13.898
0401012012	6	VIALES CEFOTAXIMA 30 UG, COD. BD-185	4588	27.398
0401012012	2	VIALES VANCOMICINA, COD BD-870	4588	9.132
0401012012	15	VIALES CEFTRIAXONA 30 UG, COD DB-240	4588	68.490
0401012012	8	VIALES CIPLOFLOXACINO, COD. BD-285	4588	36.528
0401012012	9	VIALES GENTAMICINA 10 UG, COD. BD-350	4588	41.094
0401012012	48	TUBO TAPA AMARILLA GEL 100 UND, GD040SGC	5000	240.000
0401012012	12	TUBO MUESTRA ROJO, COD GD050A	5000	60.000
0401012012	36	TUBO LILA EDTA K3 4 ML MUESTRA BANDEJA 100 UND, COD. GD030EK3	5000	180.000
0401012012	12	TUBO TAPA GRIS 100 UND, COD. GD030SFH	5000	60.000
0401012012	24	TUBO CELESTE MUESTRA BANDEJA 100 UND, COD. GD027SC	5000	120.000
0401012012	2	CAJAS AGAR TCBS 10 PLACAS, COD. 285-385	8500	17.000
0401012012	1	COPA MUESTRA IMMULITE 1000 UND, COD. 225-LSCP	42071	42.071

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
PATRICIA HERNANDEZ BASAL
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana

DIRECTOR
DIRECTOR DPTO. SALUD
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana

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

CONFECCIONADO POR: Francis Hernandez Alvarez

CONTABILIDAD

Pág. 2 de 4

22 JUN. 2016



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl -

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

N° 00660 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/06/2016

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.850-1

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° 49, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 LABORATORIO VILLA ALEMANA, CONVENIO VALTEK, PROGRAMA PERCAPITA

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012012	1	CAJASUSTRATO QUIMIOLUMINISCENTE IMMULITE, COD. 225-LSUBX	187433	187.433
0401012012	1	CAJA AGAR DUO DTM SABOR, COD. 285-590	10705	10.705
0401012012	6	M-53 LISANTE LEO I, COD. 240-158	133350	800.100
0401012012	2	M-53 LH LISANTE, COD. 240-160	110250	220.500
0401012012	4	LEO M-53 II LYSE, COD. 240-158	105105	420.420
0401012012	5	INMULITE INSULINA 100 TEST, COD. 225-LKIN1	240000	1.200.000
0401012012	7	CAJA AGAR MC CONKEY 10 PLACAS, COD. 285-200	4900	34.300
0401012012	3	CAJA AGAR SALONELLA-SHIGELLA 10 PLACAS, COD. 285-380	4900	14.700
0401012012	2	CONTROLES HEMATOLOGICOS BC 5380 3 LEVELS, COD. 240-285	82390	164.780
0401012012	2	VIALES MEROPENEM 10 UG COD. BD-400	4566	9.132
SON: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS			Neto:	5.162.502
Centro Costo: 312			Iva:	980.875
Programa: 122			Total Orden:	6.143.377



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

CONFECCIONADO POR: Francis Hernández Álvarez

CONTABILIDAD

Pág. 3 de 4

22 JUN. 2016



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 17/06/2016

RAZÓN SOCIAL VALTEK S.A.

RUT: 79.568.850-1

DIRECCION AV MARATON 1043

Fono-Fax: 0541100-0541199

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

Descripció SLICITUD DE COMPRA N° 49, LABORATORIO, COMPRA DE REACTIVOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 LABORATORIO VILLA ALEMANA, CONVENIO VALTEK. PROGRAMA PERCAPITA

Nota :

[illegible]

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez

Pág. 4 de 4

22 JUN. 2016