

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yerbas Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
 ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N° 188 -3

SEÑORES : JAVIER YAITUL STORMANSAN
 DIRECCION: LAUTARO 870
 R.U.T. : 78053145-8
 CIUDAD : ANCUD

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

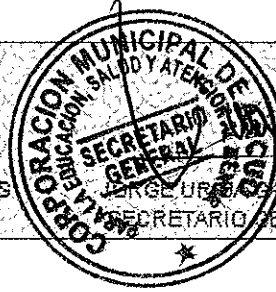
0

01/12/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 100 UDS.	39.600,00	47.122,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	1.593.080,00
			IVA	302.685,00
			TOTAL \$	1.895.765,00



RICARDO LAGNO CRUCES
 UNIDAD DE CONTROL



JORGE URBINA GALLARDO
 SECRETARIO GENERAL

CENTRO DE SALUD MANUEL FERREIRA

INSUMOS LABORATORIO GESFAM MANUEL FERREIRA G.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204003-1	Productos Químicos	1895765,000
--------------	--------------------	-------------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° 017985

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 188
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 895.765,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE

Impresión: Sergio Varamoros Ltda. (R.U.T.: 77.070.240-2) (Línea de Impresión: 152) Fono: 412260770 Concepción - Chile

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yervas Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N° 168 -2

SEÑORES : JAVIER YAITUL STORMANSAN
 DIRECCION: LAUTARO 870
 R.U.T. : 78053145-8
 CIUDAD : ANCUD

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
 01/12/2016

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	RECOLECTOR ORINA PEDIATRICO X 100 UDS.	10.900,00	12.971,00
	30	ALCOHOL PAD	2.450,00	87.465,00
	2	PAQUETE BOLSA BASURA 80X100	2.990,00	7.116,00
	1	TUBO EPPENDORF 1.5 ML. X 1000 UDS.	18.300,00	21.777,00
	3	HUINCHA PARA EMBALAR TRANSPARENTE	2.390,00	8.532,00
	5	HUINCHA PAPEL PARA ROTULAR TUBOS 2.5 CM.	2.450,00	14.578,00
	5	ALCOHOL 95° 1 LTS.	2.490,00	14.816,00
	1	CAJA PARASITOLOGICO SERIADO X 500 UDS.	87.000,00	103.530,00
	1	PAQUETE MAGO PADS CON JABON 6 UDS.	1.980,00	2.356,00
	2	CAJA AGUA BIDESTILADA AMP 5 ML. X 100 UDS.	22.600,00	53.768,00
	1	DETERGENTE ENZIMATICO BIDON 5 LTS.	39.900,00	47.481,00
	2	SABANILLA CLINICA ELITE X 2 ROLLOS	6.900,00	16.422,00
	1	TUBO KHAN PLASTICO X 100 UDS.	7.900,00	9.401,00
	2	TUBO KHAN VIDRIO X 250 UDS.	17.300,00	41.174,00
	1	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR X 100 UDS.	39.600,00	47.124,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

CENTRO DE SALUD MANUEL FERREIRA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° **017984**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 168
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 895.765,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE

Impreso en: Siglo Veintiuno Ltda. RUT: 77.070.289-2. Impreso en: 1581 Fono: 41226370. Casapostol, 22.000

ORIGINAL: FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yervas Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N° 166

SEÑORES : JAVIER YAITUL STORMANSAN
 DIRECCION: LAUTARO 870
 R.U.T. : 78053145-8
 CIUDAD : ANCUD

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
 01/12/2016

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	PORTAOBJETO X 50 UDS.	2.550,00	15.173,00
	10	PORTAOBJETO BORDE ESMERILADO X 50 UDS.	4.650,00	55.335,00
	5	CUBREOBJETOS X 100 UDS.	1.450,00	8.625,00
	6	TOALLA INTERFOLIADA X 18 PQTES.	35.700,00	254.898,00
	40	VAGUETT TAPA ROJA 4 ML. CON GEL SEPARADOR X 50 UDS.	7.500,00	357.000,00
	50	BOLSA TORULA 0.5 GR. X 100 UDS.	1.900,00	113.050,00
	10	AGUJA MULTIPLE 22 G. X 100 UDS.	12.500,00	145.750,00
	2	JERINGA 3 ML LUER LOCK X 100 UDS.	5.900,00	14.042,00
	10	SCALP 23G 3/4 NIPRO X 50 UDS.	9.300,00	110.670,00
	10	ADAPTADOR PARA SCALP	12.400,00	147.560,00
	10	CAJA ELIMINACION CORTO PUNZANTE TAMAÑO XL	1.790,00	21.301,00
	10	CAJA GUANTE LATEX TALLA S	4.100,00	48.790,00
	20	CURAPLAST REDONDOS X 100 UDS.	1.990,00	47.362,00
	5	BOLSA DE CAMISA ESTANDAR X 10 UDS.	2.950,00	17.553,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

CENTRO DE SALUD MANUEL FERREIRA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° **017983**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 166
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 895.785,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE

Impresora Siglo Veintiuno Ltda. RUT 77.000.900-2 Dirección: 1651, Fono: 41225070 Casapueblo 2234

ORIGINAL: FINANZAS