

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

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yerbás Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284

R.U.T.: 71.420.700-8

ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N°

167 -3

SEÑORES : VALTEK S.A.
 DIRECCION: AVDA. MARATON 1943
 R.U.T. : 79568850-1
 CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días

01/12/2016

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	317-620 CLEAN AGENT	11.880,00	28.274,00
	5	FILTRO NIVEL 1 SED. PP 10X2,5,5 MICRAS	5.830,00	34.689,00
	3	AGAR TCBS 10 UDS. 9 CMS.	8.000,00	28.559,00

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 4.538.083,00
 IVA 662.236,00
 TOTAL \$ 5.400.319,00

OMERINO MEDA MANSILLA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RICARDO LAGNO CRUGES
 UNIDAD DE CONTROL



CENTRO DE SALUD MANUEL FERREIRA

INSUMOS LABORATORIO CESFAM MANUEL FERREIRA G.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204003-1

Productos Químicos

5400319,000

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° **017988**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 167
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 5.400.319,00

Impreso: Sigo Venturosa Ltda. R.U.T. 77.070.240-2. Livestryn 1621 Fono 412259470 Concepto: 21-945

DUPLICADO: PROVEEDOR 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: Yerbos Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N° 187 -2

SEÑORES : VALTEK S.A.
 DIRECCION: AVDA. MARATON 1943
 R.U.T. : 79568850-1
 CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

0

01/12/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15		H100 URINE REAGENT STRIPS H-10	21.000,00	374.850,00
1		3112349180 SNAP PACK 9180-9181	221.000,00	262.990,00
1		240-155 DILUYENTE HEMATOLOGICO M-53	58.800,00	58.972,00
1		240-160 LISANTE LH M-53 500 ML.	100.800,00	119.982,00
3		115-19553 PRINTER PAPER G7	12.075,00	43.108,00
15		H-10 URINE REAGENT STRIPS H-500	21.000,00	374.850,00
4		285-085 AGAR COLUMBIA (5% SANGRE CORDERO)	4.500,00	21.420,00
4		285-110 AGAR CROMO ORIENTACION	12.000,00	57.120,00
5		285-200 AGAR MAC CONKEY 10 UDS. 9 CMS.	4.500,00	26.775,00
5		285-220 AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UDS.	4.500,00	26.775,00
4		285-440 AGAR XLD 10 UD. 9 CMS.	4.500,00	21.420,00
20		275005 RPR CARD TEST N°110	75.347,00	1.793.259,00
10		303-125 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 30X50	2.755,00	32.795,00
8		303-130 CINTA DE TRANSF. TERMICA 105X75 OUT GERA	4.028,00	28.760,00

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° **017987**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 187
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 4.003.319,00

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

Impresora: Sigo Varios Ltda. RUT: 77.030.200-2 Licencia: 1561 Fono: 4112329700 Concepcion, Chile

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: Yerbás Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

14 de diciembre del 2016

N° 187

SEÑORES : VALTEK S.A.
 DIRECCION: AVDA. MARATÓN 1943
 R.U.T. : 79568850-1
 CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
 01/12/2016

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

0

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		1	300040 BILIRRUBINA DIR R1	84.000,00	99.960,00
		2	300050 BILIRRUBINA TOT R1	84.000,00	199.920,00
		1	300080 COLESTEROL HDL R1	380.750,00	380.750,00
		1	300090 CREATININA R1	84.000,00	99.960,00
		1	300120 FOSFATASA ALCALINA IFCC R1	84.000,00	99.960,00
		1	300140 GAMMA GT R1	58.800,00	58.800,00
		1	300170 MICROALBUMINURIA R1	160.650,00	160.650,00
		1	300200 TRANSAM. PIRUVICA R1	105.000,00	105.000,00
		1	300210 TRANSAM. OXALACETICA R1	84.000,00	99.960,00
		1	300220 TRIGLICERIDOS 5X40 ML	109.200,00	109.200,00
		2	300230 UREA R1	84.000,00	199.920,00
		1	317520 SET CUBETAS BS300 (10000 CUBETAS)	130.680,00	130.680,00
		1	240-155 DILUYENTE HEMATOLOGICO M53 20 LTS. MINDRAY	58.800,00	58.800,00
		1	240-160 LISANTE LH M-53	100.800,00	100.800,00

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° **017986**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 187
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$ 400.310,00

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

Impresora Siglo Veintiuno Ltda. RUT: 77.000.240-2. Licencia: 1521. Fono: 47222070. Concepto: 20.000

ORIGINAL: FINANZAS