



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 RUT: 69230300-8
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105
 FONOS: FAX:

Orden de Compra

157

miércoles, 07 de diciembre de 2022

SEÑORES	AGROINSUMOS DEL SUR SPA		
DIRECCION	SANTA ROSA 825		
R.U.T	76605397-1	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	PUERTO VARAS		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CLINICA PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		1 SCALP VEIN (MARIPOSA) 21G LUER SLIP X 100	5.586,	5.586
	1		1 JERINGA CRANBERRY 1CC TUB C/A 27X1/2 CAJA 100	4.802,	4.802
	1		1 JERINGA CRANBERRY 3CC LOCK C/A 23X1 CAJAX 100	4.606,	4.606
	1		1 HOJA DE BISTURI N° 23 CAJA X 100	5.831,	5.831
	10		10 COMPRESA GASA 45X45 ESTERIL BOLSAX5	1.858,08	18.581
	6		6 SUERO FISIOLÓGICO CLORURO DE SODIO 0.9%	764,4	4.586
	1		1 TAPA HEPARINA (AMARILLAS)LUER-LOCK BRANNO CAJAX100	10.290,	10.290
	1		1 DETERGENTE TRIENZIMATICO BIDON 1 LTS	9.741,2	9.741
	3		3 PULVERIZADOR 500C	1.460,2	4.381
	3		3 TIOPENTAL SODICO 1G	7.448,	22.344
	2		2 GUANTES EX.LATEX TOP GLOVE C/PTALLA M CAJAX100	3.136,	6.272
	1		1 GUANTE QUIRURGICO TOP GLOVE ESTERIL TALLA 7.0C/P CAJAX50	16.537,5	16.538
	1		1 BRANULAS-CATETER REUTER 22GX1.00IN 25MM CAJAX50	19.110,	19.110
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
--------	----	-------------	--------------	------------	------------

--