



CMVA

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

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00339 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 09/04/2014

RAZÓN SOCIAL VITASYSTEM LTDA.

RUT: 76.032.872-3

DIRECCION NAPOLEON N° 3555 OFICINA 202 LAS CONDES SANTIAGO

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD 24, DRA. ARAVENA, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA INSUMOS DENTALES, INDICAR EL
NUMERO O ELA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 032
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PROGRAMA JUNAEB

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	8	ROLLO ALGODÓN X 1 KILO AMERICANO	4400	35.200
0401012016	20	CAJA DESECHO CORTAPUNZANTE TAMAÑO L CLARMED	640	12.800
0401012016	50	CAJA GUANTES LATEX TALLA S X 100 UNIDADES TOP GLOVE	2300	115.000
0401012016	50	CAJA GUANTES LATEX TALLA M X 100 UNIDADES TOP GLOVE	2300	115.000
0401012016	20	CAJA GUANTES VINILICOS TALLA S CAJA ROSADA X 100 UNIDADES TOP GLOVE	1800	36.000
0401012016	60	TOALLA DE PAPEL JUMBO	2400	144.000
0401012016	6	CAJA JERINGAS HIPODERMICAS 5 ML X 100 UNIDADES CRANBERRY	3500	21.000
0401012016	80	ROLLO SABANILLA CLINICA	2400	192.000

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Neto: 671.000

IVA: 127.490

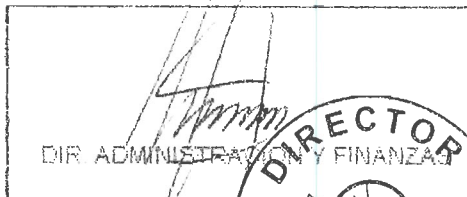
Centro Costo: 303

Programa: 250

Total Orden: 798.490

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes: 344-2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Baez

Pág. 1 de 1