



CMVA

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

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00131 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 19/02/2014

HAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DIRECCION

Fono-Fax

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

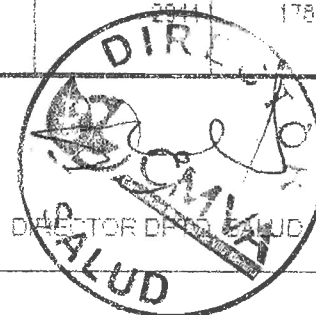
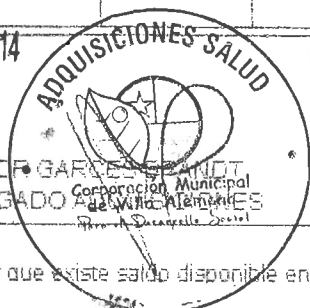
Descripción: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA Nº 05, DRA. ARAVENA, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA DE INSUMOS DENTALES. INDICAR EL NOMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA. DESPACHARE EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA. PROGRAMA ODONTOLÓGICO ADULTO

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012018	50	ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA 3 ML MARCA DENTLY	3059	152.950
0401012018	20	ANESTESIA AL 3% SIN VASO CAJAS DE 50 TUBOS SEPTODONT	11872	233.440
0401012018	10	SPRAY 550 ML ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA BENDECK	2941	29.410
0401012018	4	BARNIZ DE FLUOR TUBO DE 10 ML VOCCO	18916	79.664
0401012018	20	CAJA DE DESECHOS CORTOPUNZANTES TAMAÑO L CLARMED	1681	33.620
0401012018	30	EXTIRPADOR PILPAR COLOR BLANCO X 150 UNIDADES VDW	2605	78.150
0401012018	80	ESCOBILLAS DE PROFILAXIS COPA JUNIOR	319	19.140
0401012018	2	FORMOCRESOL BOTELLA DE 10 ML	2101	4.202
0401012018	10	IONOMERO DE FOTOCURADO JERINGA DE 3 GRS ALFA DENTAL	10084	100.840
0401012018	20	MASCARILLA CON ELASTICO BLANCAS X 50 UNIDADES CRANBERRY	1034	20.680
0401012018	2	BIDON DE 3,9 LITROS ORALGENE AL 0,12% MAVER	8319	16.638
0401012018	10	CAJAS SUTURA SEDA NEGRA MEDIDA 3/0	22100	221.000
0401012018	80	CAJAS TORULAS LISAS DE ALGODÓN CRANBERRY	2211	178.460

CONTABILIDAD

27 MAR 2014



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Bassez

Pág. 1 de 2

CMVA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: atapia@cmva.cl - adquisicionesalud@cmva.cl
 AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

N° 00131 - 14

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 19/02/2014

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANA TOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 05, DRA. ARAVENA, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA DE INSUMOS DENTALES. INDICAR EL NOMBRE DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHARE EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA. PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO

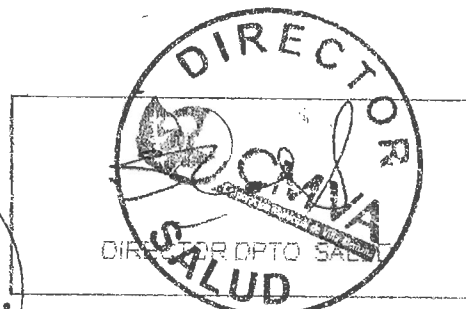
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS			Neto .	1.166.195
Centro Costo: 303			Iva .	221.577
Programa : 200			Total Orden :	1.387.772

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 1249-2013

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Baez

Pág. 2 de 2