

Nº 00342 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 01/04/2015

RAZÓN SOCIAL MAYORDENT CHILE LTDA.

RUT: 76.977.120-4

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD 27, CESFAM VILLA ALEMANA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	20	ADHESIVO PARA COMPOSITE TE-ECONOM BOND	8500	170.000
		FRASCO MARCA IVOCLAR VIVADENT		
0401012016	30	ALCOHOL 95° FRASCO	1400	42.000
0401012016	10	AGUJA ANESTESIA LARGA CAJA	3782	37.820
		MARCA TERUMO		
0401012016	10	BANDA MATRIZ PRE-MOLAR	1670	16.700
0401012016	10	DISCO SOFLEX XT NARANJO GRANDE	11933	119.330
		MARCA 3M		
0401012016	10	DISCO SOFLEX XT NARANJO CHICO	11933	119.330
		MARCA 3M		
0401012016	10	DISCO SOFLEX NEGRO GRANDE	11933	119.330
		MARCA 3M		
0401012016	10	DISCO SOFLEX NEGRO CHICO	11933	119.330
		MARCA 3M		
0401012016	5	CUÑAS DE MADERA FINA (ANATOMICA) SOBRE	3190	15.950
0401012016	20	FRESAS RED CARBIDE BV 0.8	900	18.000
0401012016	20	FRESAS RED CARBIDE BV 0.10	900	18.000
0401012016	20	FRESAS RED CARVIDE BV 0.12	900	18.000
0401012016	20	FRESAS RED CARVIDE BV 0.14	900	18.000
0401012016	20	FRESAS RED CARVIDE BV 0.16	900	18.000

CONTABILIDAD

06 ABR 2015

NEO OR
ENCARGADO DE
ADQUISICIONES
V. ALEMANA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2

N° 00342 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/04/2015

RAZÓN SOCIAL MAYORDENT CHILE LTDA.

RUT: 76.977.120-4

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 27, CESFAM VILLA ALEMANA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	20	FRESAS RED CARVIDE B/V 0.18	900	18.000
0401012016	20	GUANTES VINILO S	1600	32.000
0401012016	20	GUANTES VINILO XS	1600	32.000
0401012016	5	HILO DE SUTURA SEDA 4/0 AGUJA TRIANGULAR CORTE REVERSO	19300	96.500
0401012016	8	JERINGA HIPODERMICA 5 CC	3195	25.560
0401012016	10	MANGA ESTERILIZACION AUTOCLAVE 10 MM	14300	143.000
0401012016	10	SEDA DENTAL	832	8.320
0401012016	4000	VASOS DESECHABLES	9,50	38.000
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS				Neto : 1.243.171
Centro Costo: 302 ✓				Iva : 236.203
Programa : 203 ✓				Total Orden : 1.479.374

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 312-2015

CONTABILIDAD

06 ABR 2015



ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
V. ALEMANA
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2