

N° 00350 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 02/04/2015

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL VIMARDENT LTDA. ✓

RUT: 85.472.800-8

DIRECCION AV VALPARAISO 585 OF 401

Fono-Fax: 2901042-2974899

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

Descripción: SOLICITUD 17, CESFAM JUAN BAUTISTA BRAVO VEGA, DRA MARIA CEPEDA DIAZ. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA GES 80 AÑOS.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	5	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F1	7800 ✓	39.000
0401012016	5	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F2	7800 ✓	39.000
0401012016	5	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F3	7800 ✓	39.000
0401012016	5	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F4	7800 ✓	39.000
0401012016	5	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F5	7800 ✓	39.000
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F4 25 mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F5 25 mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F1 25mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F2 25mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F3 25mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	LIMAS PROTAPER UNIVERSAL, DENTSPLY F4 25mm	28560 ✓	28.560
0401012016	1	Top Seal® cemento endodóntico de resina epóxica	40655 ✓	40.655

CONTABILIDAD

08 ABR 2015



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° 00350 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 02/04/2015

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL VIMARDENT LTDA.

RUT: 85.472.800-8

DIRECCION AV VALPARAISO 585 OF 401

Fono-Fax: 2901042-2974899

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

Descripción SOLICITUD 17, CESFAM JUAN BAUTISTA BRAVO VEGA, DRA MARIA CEPEDA DIAZ. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA GES 80 AÑOS.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS			Neto :	407.013
Centro Costo: 305 ✓			Iva :	77.332
Programa : 200 ✓			Total Orden :	484.345

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 321-2015

CONTABILIDAD

08 ABR 2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2