

Nº 00416 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/04/2015

RAZÓN SOCIAL DENTAL LAVAL LIMITADA

RUT: 79.595.850-9

DIRECCION BLANCO 1199. DPTO 73. VALPARAISO

Fono-Fax: 2255589-2254393

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

Descripción SOLICITUD 39, CESFAM EDUARDO FREI, DRA MACARENA ARAVENA, INSUMOS DENTALES. INDICAR
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA
ADQUISICIONES. PROGRAMA DENTAL SAPUDENT.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012018	2	FRESA QUIRURGICA HM 1T 23 PM MARCA MEISINGER	4899,23	9.798
0401012018	2	FRESA QUIRURGICA HM 165 23 PM MARCA MEISINGER	6060,67	12.121
0401012018	6	FRESA QUIRURGICA HM 162 16 AV MARCA MEISINGER	9669,94	58.020
0401012018	4	FRESA QUIRURGICA HM 1 16 BV MARCA MEISINGER	1300,67	5.203
0401012018	4	FRESA QUIRURGICA HM 1 12 BV MARCA MEISINGER	1300,67	5.203
0401012018	6	FRESA QUIRURGICA HM 166 21 AV MARCA MEISINGER	8828,61	52.972
0401012018	6	FRESA REDONDA DIAMANTE 12 AV MARCA MEISINGER	1417,29	8.504
0401012018	2	FRESA REDONDA DIAMANTE 16 AV MARCA MEISINGER	1417,29	2.835
0401012018	4	FRESA CONO INVERTIDO DIAMANTE 805 18 AV MARCA MEISINGER	1417,29	5.669
0401012018	4	FRESA EXTRA LARGA DIAMANTE 859 14 AV MARCA MEISINGER	1818,32	7.273
0401012018	2	ESPATULA PARA COMPOSITE TITANIO WORD 2 ESPATULAS	12947,2	25.894

CONTABILIDAD
15 ABR 2015
ENCARGADO ADQUISICIONES
CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA

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



Nº 00416 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/04/2015

RAZÓN SOCIAL DENTAL LAVAL LIMITADA

RUT: 79.595.850-9

DIRECCION BLANCO 1199. DPTO 73. VALPARAISO

Fono-Fax: 2255589-2254393

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

Descripción SOLICITUD 39, CESFAM EDUARDO FREI, DRA MACARENA ARAVENA, INSUMOS DENTALES. INDICAR
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA
ADQUISICIONES. PROGRAMA DENTAL SAPUDENT.

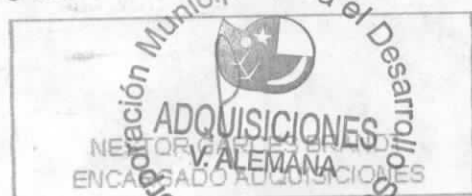
Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	2	ESPATULA PARA COMPOSITE TITANIO	16343,46	32.687
		CONDEN/ESPAT		
0401012016	4	ESPATULA PARA CEMENTO	1157,87	4.631
0401012016	6	DYCALEROS	635,46	3.813
0401012016	8	GUTAPERCHEROS	819,91	6.559
0401012016	2	BRUÑIDOR ASH CABEZA HUEVO	672,35	1.345
0401012016	2	ESPATULA PARA COMPOSITE ACERO INOX. WORD	909,16	1.818
		2ESPAT X LADO		
0401012016	2	FRESARIOS ESTERILIZABLES	5835,76	11.672
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS				
Centro Costo: 303				Neto : 215.140
Programa : 124				Iva : 40.877
				Total Orden : 256.017

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 389-2015

CONTABILIDAD

15 de abril 2015



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 2