



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

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

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

20 AGO 2015

Nº 00868 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 10/08/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGOÑO 182 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: SOLICITUD 72, CESFAM VILLA ALEMANA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA -ADQUISICIONES. PROGRAMA ODONTOLOGIA INTEGRAL.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012018	10	ALGODÓN ,ROLLO,-	4589	45.890
0401012018	2	DYCAL (DENTSPLY),-SET,-DENTSPLY	5294	12.588
0401012018	40	ESCOBILLA PROFILAXIS DURAS,-UNIDAD,-	148	5.920
0401012018	120	ESPEJO DE EXAMEN N°5,-UNIDAD,-	523	62.760
0401012018	20	EYECTOR DE SALIVA,-BOLSA,-	1274	25.480
0401012018	60	GUANTES LATEX M,-CAJA,-	2118	127.080
0401012018	80	GUANTES LATEX S,-CAJA,-	2118	169.440
0401012018	40	GUANTES LATEX XS,-CAJA,-	2105	84.200
0401012018	20	GUANTES VINILO S,-CAJA,-	1733	34.660
0401012018	2	JERINGA HIPODERMICA 5 CC,-CAJA,-	3298	6.596
0401012018	6	PASTA PROFILACTICA MAYO,-CAJA,-MAYON	2412	14.472
0401012018	20	SUERO,-MATRZ,-	720	14.400
0401012018	4000	VASOS DESECHABLES ,-UNIDAD,-	13	52.000

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL VEINTIOCHO PESOS

Neto: 655.436

Iva: 124.542

CONTABILIDAD

27 AGO 2015

PATRICIA BASAEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR OPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2

