



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

N° 01409 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 10/12/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGOÑO 162 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

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

Descripción SOLICITUD 189, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	90	ACIDO ORTOFOSFORICO 3 ML JERINGA DENSPLY	2917	262.530
0401012016	20	AGUJAS CORTAS..CAJA.TERUMO	4353	87.060
0401012016	30	AGUJAS LARGAS..CAJA.TERUMO	4353	130.590
0401012016	7	ALGODÓN HIDROFILO..KILO.DENSPLY	5072	35.504
0401012016	30	EYECTORES DESECHABLES..BOLSA	1274	38.220
0401012016	30	COMPOSITE HIBRIDO A-2.JERINGA.3M ESPE	13248	397.440
0401012016	30	COMPOSITE HIBRIDO A-3.JERINGA.3M ESPE	17084	511.920
0401012016	10	COMPOSITE HIBRIDO A-3.5.JERINGA.3M ESPE	17084	170.840
0401012016	2	HIDROXIDO DE CALCIO.DYCAL JUEGO.DENSPLY	7090	14.180
0401012016	10	HUINCHA MATRIZ.7 MM. MICRODONT	1679	16.790
0401012016	6	IONOMERO CHEM FIL AUTOCURADO..JUEGO.DENSPLY	14890	74.450
SON: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS				Neto : 1.739.325
Centro Costo: 303 Programa : 250				Iva : 330.472
				Total Orden : 2.069.797



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



ORDEN DE COMPRA SALUD

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGÑO 182 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

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

Descripción SOLICITUD 189, CESFAM EDUARDO FREI, COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota :

 PATRICIA GONZALEZ BASAEZ ENCARGADA ADQUISICIONES	 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DIRECTOR DPTO. SALVADOR
---	---	--

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