



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

Nº 01434 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/12/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 75, CESFAM JUAN BRAVO VEGA, COMPRA INSUMOS DENTALES, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES, PROGRAMA GES 60 AÑOS.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	100 ✓	CEPILLO SUPER 8.UNIDAD.UNIDAD.PHB	2008 ✓	200.800
0401012016	100 ✓	PASTA DENTAL TOTAL 12.UNIDAD.UNIDAD.COLGATE	1933 ✓	193.300
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR NEGRO TAMAÑO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR NEGRO TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR AZUL TAMAÑO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR AZUL TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR CELESTE TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR CELESTE TAMAÑO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18261 ✓	54.783

CONTABILIDAD

15/12/2015

Corporación Municipal de Villa Alemana
ADQUISICIONES
PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
Corporación Municipal de Villa Alemana
FINANZAS

DIRECTOR
DIRECTOR DPTO. SALUD
SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 3

N° 01434 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/12/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.021.099-1

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 75, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO 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	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR ROJO TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR NARANJO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR NARANJO TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR AMARILLO TAMAÑO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976
0401012016	3 ✓	BOLSAS DE REPUESTO DISCOS SOF-LEX COLOR ROJO TAMAÑO PEQUEÑO.BOLSAS 85 UNIDADES.BOLSA .3 M	18992 ✓	56.976

CONTABILIDAD

15 DIC 2015

POTRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION

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 3



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

Nº 01434 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/12/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 75, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS			Neto :	1.064.653
Centro Costo: 305			Iva :	202.284
Programa : 200			Total Orden :	1.266.937

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1405-2015

CONTABILIDAD

15 DIC 2015



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 3 de 3