



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT : 70.983.600-5 FONO : 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00225 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/03/2015

RAZÓN SOCIAL VITASYSTEM LTDA.

RUT: 76.032.872-3

DIRECCION NAPOLEON N° 3585 OFICINA 202 LAS CONDES SANTIAGO

Fono-Fax:

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

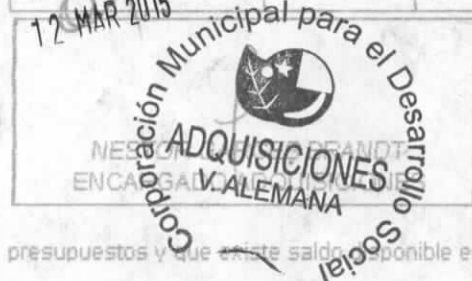
Descripción SOLICITUD 24 CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DEPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	20	BISTURI N°10 CAJA 10 UNIDADES MARCA CHANNEL MED	5900	118.000
0401012013	200	CAJA PARA DESECHOS CORTOPUNZANTES TAMAÑO L	670	134.000
0401012013	60	CAJAS GUANTE ESTERIL 6 1/2 CAJA 50 PARES MARCA MUNICH PHARMAMEDICAL	9500	570.000
0401012013	60	CAJAS GUANTE ESTERIL 7 CAJA 100 PARES MARCA MUNICH PHARMAMEDICAL	9500	570.000
0401012013	10	CAJA GUANTE PROCEDIMIENTO VINILO S CAJA 100 UNIDADES	1450	14.500
0401012013	10	CAJA GUANTE PROCEDIMIENTO VINILO M CAJA 100 UNIDADES	1500	15.000
0401012013	5	RECOLECTOR ORINA PEDIATRICO CAJA 100 UNIDADES MARCA GLOBAL HERALTHCARE	9240	46.200
0401012013	15	SELLO CONTROL AUTOCLAVE	2100	31.500
0401012013	5	SCALP VEIN N° 21 CAJA 50 UNIDADES MARCA NIPRO	5100	25.500
0401012013	10	SCALP VEIN N° 23 CAJA 50 UNIDADES MARCA NIPRO	5100	51.000
0401012013	2	SCALP VEIN N° 25 CAJA 50 UNIDADES MARCA NIPRO	5100	10.200
0401012013	20	TELA MICROPORE CAJA 12 UNIDADES MARCA 3M	12100	242.000

CONTABILIDAD

12 MAR 2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA

RUT: 70.983.600-5 FONO: 3243450 - email: pgonzales@cmva.cl - adquisiciones.corporacion@gmail.com

AV. QUINTA 050 VILLA ALEMANA

Nº 00225 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión: 06/03/2015

RAZÓN SOCIAL VITASYSTEM LTDA.

RUT: 76.032.872-3

DIRECCION NAPOLEON N° 3565 OFICINA 202 LAS CONDES SANTIAGO

Fono-Fax:

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

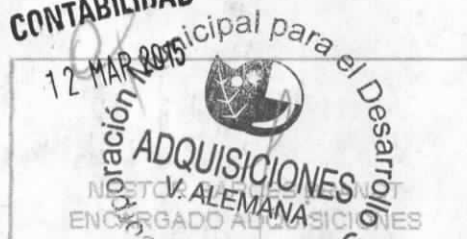
Descripción SOLICITUD 24 CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DEPACHAR EN AVDA. QUINTA 032 VILLA ALEMANA, ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	20	AGUJA EXTRACCION MULTIPLE 21 G X1 (VERDE)	6500	130.000
		CAJA 100 UNIDADES MARCA GREINER BIO-ONE		
0401012013	20	AGUJA EXTRACCION MULTIPLE 22 G X1 (NEGRA)	6500	130.000
		CAJA 100 UNIDADES MARCA GREINER BIO-ONE		
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS			Neto:	2.087.900
Centro Costo: 303			Iva:	396.701
Programa: 122			Total Orden:	2.484.601

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes: 202-2015

CONTABILIDAD



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco



Pág. 2 de 2