



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 01268 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 12/11/2015

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIO SANDERSON S.A.

RUT: 91.546.000-3

DIRECCION CARLOS FERNANDEZ 244. SAN JOAQUIN

Fono-Fax: 4627000-4627017

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

Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DEL 11/11/2015, FARMACIA, SAPU, COMPRA DE FARMACOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA, PROGRAMA SAPU

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012003	5 ✓	AGUA BIDESTILADA 5 ML X 100 APIROFLEX	4600 ✓	23.000
0401012003	10 ✓	CLONIXINATO DE LISINA 100/2 MG/ML X 100 AMP	10300 ✓	103.000
0401012003	3 ✓	CLORFENAMINA 10 MG / 1 ML X 100 AMP	6500 ✓	19.500
0401012003	10 ✓	SODIO CLORURO 0.8 % 10 ML X 100 APIROFLEX	6000 ✓	60.000
0401012003	1 ✓	VERAPAMILO 5 MG / 2ML X 5 AMP	2180 ✓	2.180
0401012003	10 ✓	VIT TIAMINA 30 MG/ 1 ML X 100 AMP	7100 ✓	71.000
0401012003	10 ✓	VIT PIRIDOXINA 100 MG / 1 ML X 100 AMP	8000 ✓	80.000
0401012003	15 ✓	VIT CIANOCOBALAMINA 0.1MG /1ML X 100 AMPOLLA	6300 ✓	94.500
0401012003	50 ✓	SUERO SODIO CLORURO 0.8% 500 ML X 20 APIROFLEX	6900 ✓	345.000
0401012003	5 ✓	MATARZ AGUA BIDESTILADA 500 ML X 20 APIROFLEX	7580 ✓	37.900
0401012003	1 ✓	SUERO RINGER 500 ML X 20 APIROFLEX	6880 ✓	6.880
0401012003	1 ✓	EPINEFRINA 1 MG/1ML X 100 AMP	6900 ✓	6.900

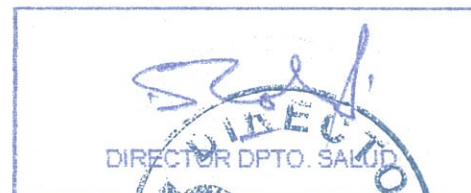
SON: UN MILLÓN ONCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

Neto : 849.660

Iva : 161.435

Total Orden : 1.011.095

CONTABILIDAD
17 NOV 2015
Código: 304
Programa: 24



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

CONFECCIONADO POR: Francisca Hernandez Alvarez

Pág. 1 de 2



Nº 01268 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 12/11/2015

RAZÓN SOCIAL LABORATORIO SANDERSON S.A.

RUT: 91.546.000-3

DIRECCION CARLOS FERNANDEZ 244, SAN JOAQUIN

Fono-Fax: 4627000-4627017

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

Descripció	SOLICITUD DE COMPRA DEL 11/11/2015, FARMACIA, SAPU, COMPRA DE FARMACOS, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 032 VILLA ALEMANA, PROGRAMA SAPU
------------	--

Nota :

[illegible]

CONTABILIDAD

17 NOV 2015

Corporación Municipal para el Desarrollo
ADQUISICIONES
V. ALEMANA
PATRICIA GONZALEZ
ENCARGADO ADQUIS

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR Francis Hernandez Alvarez