



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

19 OCT 2015

Nº 01134 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/10/2015

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 164, SAPU, COMPRA INSUMOS ENFERMERIA, INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA, DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA, PROGRAMA SAPU.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	20	AGUJAS 23" 1 1/2, 100, CAJA 100	1500	30.000
0401012013	10	AGUJAS 23" 1", 100, CAJA 100	1500	15.000
0401012013	20	AGUJAS 21" 1 1/2, 100, CAJA 100	1500	30.000
0401012013	7	JERINGAS 10 CC, 100,	5400	37.800
0401012013	7	JERINGAS 20 CC, 100,	4100	28.700
0401012013	10	JERINGAS 5 CC, 100,	3600	36.000
0401012013	2	JERINGAS DE 60 CC PUNTA SONDA, 100, CAJAS 50	7500	15.000
0401012013	20	SABANILLAS, ROLLOS,	1950	39.000
0401012013	5	TELA MICROPORE 3M, 24, CAJA 12	15300	76.500
0401012013	5	JERINGAS DE 60 CC PUNTA SONDA, 250, CAJAS 50	7500	37.500
0401012013	2	BRANULAS N°14, 100, CAJAS 50	14500	29.000
0401012013	2	BRANULAS N°16, 100, CAJAS 50	14500	29.000
0401012013	15	BRANULAS N°20, 100, CAJAS 50	14500	217.500
0401012013	12	BRANULAS N°22, 100, CAJAS 50	14500	174.000
0401012013	10	ALCOHOL 96°, 1 LITRO C/U,	1750	17.500

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Neto : 812.500
IVA : 154.375

CONTABILIDAD
16 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAÑEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Corporación Municipal
de Villa Alemana

DIRECTOR DEPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2

No 00164 - 25

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 13/10/2015

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:

Descripció SOLICITUD 164, SAPU. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURÀ. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA. PROGRAMA SAPU.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 304				
Programa : 124			Total Orden :	966.875
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1103-2015				

CONTABILIDAD
16 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 2