



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 01153 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/10/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGOÑO 182 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

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

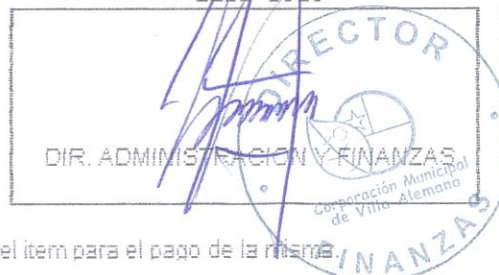
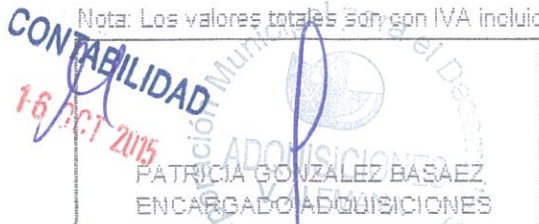
Descripción SOLICITUD 56, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA ODONTOLOGICO.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	5	AGUA OXIGENADA 10	682	3.410
		VOLUMENES, UNIDAD, LITRO,		
0401012016	5	APLICADORES DE ADHESIVO TIPS EXTRAFINOS	1319	6.595
		COLOR NEGRO , 100 UNIDADES, FRASCO, DOCHEM		
0401012016	10	COMPOSITE FILTEK Z350 XT A2	14936	149.360
		ENAMEL, UNIDAD, JERINGA, 3M		
0401012016	10	COMPOSITE FILTEK Z350 XT A3	14936	149.360
		ENAMEL, UNIDAD, JERINGA, 3M		
0401012016	4	LIMPIAFRESAS METÁLICO, UNIDAD, UNIDAD,	929	3.716
0401012016	20	BANDEJAS DE EXAMEN ACANALADAS, UNIDAD,...	1245	24.900
0401012016	6	MANGA DE ESTERILIZACION GRANDE 20 CM X 200	22197	133.182
		MTS., UNIDAD, ROLLO , DOCHEM		
0401012016	3	MANGA DE ESTERILIZACION MEDIANA 10 CM X 200	14983	44.949
		MTS., UNIDAD, ROLLO , DOCHEM		
SON: SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS				Neto : 515.471
Centro Costo: 305				Iva : 97.940
Programa : 203				Total Orden : 613.411

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

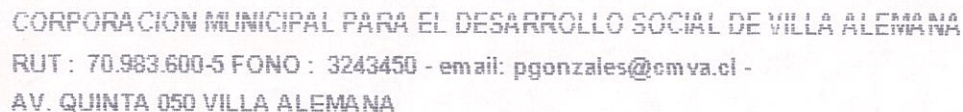
Solicitudes : 1722-2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 1 de 2



№ 0153 - 5

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/10/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-2

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 56, CESFAM JUAN BRAVO VEGA. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA ODONTOLÓGICO.
-------------	--

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales

CONTABILIDAD
16 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DTC SALUD

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