



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 01160 - 15

## ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 16/10/2015

RAZÓN SOCIAL MAYORDENT CHILE LTDA.

RUT: 76.977.120-4

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción: SOLICITUD 19, DEPTO SALUD, COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA ENDODONCIA.

Nota:

| Código Presupuesto                                  | Cantidad | Detalle                                     | P. Unitario | Totales             |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 0401012018                                          | 2        | CLAMPS IVORY ANTERIORES N°0-2-8             | 4200        | 8.400               |
| 0401012018                                          | 2        | CLAMPS IVORY PREMOLARES N°0-1-2             | 4200        | 8.400               |
| 0401012018                                          | 2        | CLAMPS IVORY MOLARES N°3-4-7                | 4200        | 8.400               |
| 0401012018                                          | 100      | JERINGAS MONOJET                            | 285         | 28.500              |
| 0401012018                                          | 5        | CAJAS DE CONOS DE PAPEL, SERIE DEL 45 AL 80 | 1500        | 7.500               |
| SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS |          |                                             |             | Neto: 61.200        |
| Centro Costo: 301                                   |          |                                             |             | Iva: 11.628         |
| Programa: 294                                       |          |                                             |             | Total Orden: 72.828 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1129-2015

CONTABILIDAD  
19 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ  
ENCARGADO ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 1