



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 01188 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/10/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA /

RUT: 76.083.981-7

DIRECCION Primera transversal 10051 El Bosque Santiago

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 171, CESFAM EDAURDO FREI. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	6	AGUA OXIGENADA,10 VOLUMENES,ENVASE 1 LT,	711	4.266
0401012013	20	AGUJAS,19 G*1,CAJA 100 UNID. ,NIPRO	1740	34.800
0401012013	15	AGUJAS,21 G*1,CAJA 100 UNID. ,NIPRO	1740	26.100
0401012013	30	AGUJAS,23 G*1,CAJA 100 UNID. ,NIPRO	1740	52.200
0401012013	20	BAJALENGUAS,,CAJA 100 UNID. ,	825	16.500
0401012013	10	CONTROL INTERNO AUTOCLAVE,CINTAS DE VIRAJE,CAJA 250 UNID. ,AALEN	3625	36.250
0401012013	50	CAJA CORTOPUNZANTE,TALLA L,,	695	34.750
0401012013	4	BRANULAS,Nº 18,CAJA 50 UNID. ,NIPRO	15950	63.800
0401012013	3	BRANULAS,Nº20,CAJA 50 UNID. ,NIPRO	15950	47.850
0401012013	3	BRANULAS,Nº22,CAJA 50 UNID. ,NIPRO	15950	47.850
0401012013	4	BRANULAS,Nº24,CAJA 50 UNID. ,NIPRO	15950	63.800
0401012013	20	GASA,,ROLLO,	15419	308.380
0401012013	10	JABON CLOREHIDINA,0,02,FRASCO 1 LT,	6772	67.720
0401012013	6	JERINGAS 3 CC C/AGUJA 21 G * 1,,CAJA 100 UNID. ,NIPRO	4350	26.100
0401012013	10	JERINGAS 3 CC C/AGUJA 23 G * 1,,CAJA 100 UNID. ,NIPRO	4350	43.500

CONTABILIDAD
29 OCT 2015
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana
ADQUISICIONES
PATRICIA GONZALEZ ROSAEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIRECTOR
DIR. ADMINISTRACION FINANZAS
Villa Alemana

DIRECTOR DPTO. SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 3



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 01188 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/10/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA

RUT: 76.083.981-7

DIRECCION Primera transversal 10651 El Bosque Santiago

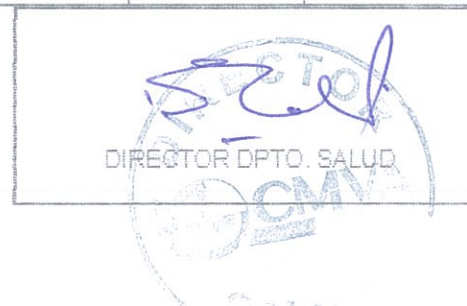
Fono-Fax: _____

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

Descripción SOLICITUD 171, CESFAM EDAURDO FREI. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	10	JERINGAS 5 CC C/AGUJA 21 G * 1,,CAJA 100 UNID., NIPRO	4930	49.300
0401012013	10	MANGAS ESTERILIZACION ,20 CM,ROLLO,	34873	348.730
0401012013	20	MASCARILLAS,,CAJA 100 UNID. ,CRANBERRY	1363	27.260
0401012013	20	PAPEL PARA ECG,PLEGADO 210 MM * 280 MM* 140	10984	219.680
0401012013	10	HOJAS PARA AT-2 PLUS,,	3602	36.020
0401012013	2	POVIDONA,,FRASCO 1 LT,	11193	22.386
0401012013	10	PRONTOSAN GEL,TUBO 30 GR,CAJA 10 UNID.,BRAUN	995	9.950
0401012013	6	PARCHES REDONDOS,,CAJA 100 UNID.,	4321	25.926
0401012013	50	SABANILLAS,,PAR 2 UNID.,	3781	189.050
0401012013	20	SONDA FOLEY,N°16,CAJA 10 UNID.,	587	11.740
0401012013	20	SONDA FOLEY,N°20,CAJA 10 UNID.,	587	11.740
0401012013	30	SELLO CONTRL AUTOCLAVE,,ROLLO,	3625	108.750
0401012013	5	CONTROL AUTOCLAVE,PAPEL INDICADOR PARA CALOR HUMEDO,CAJA 250 TIRAS,ALEN	3625	18.125
0401012013	10	SCALP VEIN,N°21,CAJA 50 UNID.,NIPRO	7395	73.950
0401012013	15	SCALP VEIN,N°23,CAJA 50 UNID.,NIPRO	7395	110.925



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 3



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 01188 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/10/2015

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA

RUT: 76.083.981-7

DIRECCION Primera transversal 10651 El Bosque Santiago

Fono-Fax:

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

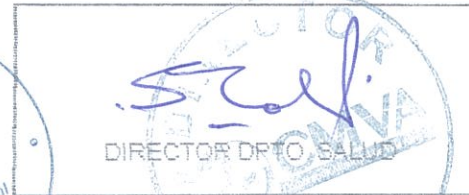
Descripción SOLICITUD 171, CESFAM EDAURDO FREI. COMPRA INSUMOS ENFERMERIA. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA PERCAPITA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012013	10	SUTURA ADHESIVA,STERI-STRIP,CAJA 50 UNID.,	27233	272.330
0401012013	5	TELA TRANSPORT,,CAJA 24 UNID,3 M	18738	93.690
0401012013	3	TELA MICROPORE,5CM * 9,1 MTS,CAJA 12 UNID.,3 M	14365	43.095
0401012013	3	TELA MICROPORE,2,5 *9,1 MTS,CAJA 12 UNID.,3M	14365	43.095
0401012013	10	VENDA GASA,6 CM * 4 MTS,CAJA 20 UNID.,NOBAFIX	4200	42.000
0401012013	10	VENDA GASA ,10 CM * 4 MTS,CAJA 20 UNID.,NOBAFIX	5940	59.400
0401012013	8	TUBULAR 10 CM,,UNIDAD,	5583	33.498
0401012013	8	TUBULAR 20 CMA,,UNIDAD,	12543	76.258
0401012013	6	TEGADERM ALGINATO MECHA,30,4 CM,CAJA 5 UNID.,3M	33592	201.552
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				Neto : 3.001.321
Centro Costo: 303				Iva : 570.251
Programa : 122				Total Orden : 3.571.572

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 1156-2015



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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 3 de 3