



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

N° 01102 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 28/09/2015

RAZÓN SOCIAL BIOTECH LIMITADA

RUT: 76.006.366-5

DIRECCION ECUADOR 23 OF. 05 VIÑA DEL MAR

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 135, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	10 /	FRESA REDONDAS DIAMANTE ALTA VELOCIDAD, BR-49, UNIDAD, BIOTECH	672,27	6.723 ✓
0401012016	10 ✓	FRESA TC. DIAMANTE ALTA VELOCIDAD, CD-57-F, UNIDAD, BIOTECH	672,27	6.723 ✓
0401012016	10 ✓	FRESA TC. DIAMANTES ALTA VELOCIDAD, CD-53-F, UNIDAD, BIOTECH	672,27	6.723 ✓
0401012016	15 ✓	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA, AMERICANO, FRASCO 550 ML, BENDECHK	7478,99	112.185 ✓
0401012016	50 ✓	PADS DE MEZCLA (2614), 7,5"7,5 CM, BLOCK, BIOTECH	663,87	33.194 ✓
0401012016	10 ✓	PORTA FRESA/CANASTILLO, 2433, UNIDAD, BIOTECH	1848,74	18.487 ✓
0401012016	10	ESCOBILLAS P/PROFILAXIS , INTERPROXIMAL, UNIDAD, BIOTECH	2436,97	24.370 ✓
0401012016	2 ✓	GLUMA DESENSITIZER, 2605, FRASCO 5 ML, BIOTECH	32773,11	65.546 ✓
0401012016	12 ✓	VASOS DAPPEN DE VIDRIO, 2640, UNIDAD, BIOTECH	294,12	3.529 ✓

Neto : 277.479 ✓

Iva : 52.721 ✓

CONTABILIDAD

01 OCT 2015



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2



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 01102 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 28/09/2015

RAZÓN SOCIAL BIOTECH LIMITADA

RUT: 76.006.366-5

DIRECCION ECUADOR 22 OF. 05 VIÑA DEL MAR

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 135, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESFACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 303 Programa : 250			Total Orden :	330.200
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1069-2015				

CONTABILIDAD

01 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE SALUD

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

CONFECCIONADO POR Claudia Busco

Pág. 2 de 2