



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 01108 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 29/09/2015

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 85.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGOÑO 162 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

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

Descripción SOLICITUD 151, 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	5 ✓	CLOREHIDINA 0,12%, 3,8 LITROS., BIDON MAVER	7071 ✓	35.355 ✓
0401012016	30 ✓	COMPOSITE FLOW., COLOR A-2., JERINGA SDI	19300 ✓	579.000 ✓
0401012016	20 ✓	COMPOSITE HIBRIDO., COLOR A-2., JERINGA 3M ESPE	13248 ✓	264.960 ✓
0401012016	20 ✓	COMPOSITE HIBRIDO., COLOR A-3., JERINGA 3M ESPE	13248 ✓	264.960 ✓
0401012016	8 ✓	EUGENOL., 30 ML., FRASCO HERTZ	1618 ✓	12.944 ✓
0401012016	12 ✓	IONOMERO CHEM FIL AUTCURADO., JUEGO DENSPLAY	13536 ✓	162.432 ✓
0401012016	5 ✓	JERINGAS HIPODERMICAS., 5 CC., CAJA CRANBERRYH	3298 ✓	16.490 ✓
0401012016	5 ✓	CLOREHIDINA 0,12%, 3,8 LITROS., BIDON MAVER	7071 ✓	35.355 ✓
0401012018	1000 ✓	VASOS PLASTICOS DESECHABLES.,...	13 ✓	13.000 ✓
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				Neto : 1.384.494 ✓
Centro Costo: 303 ✓ Programa: 250 ✓				Iva : 263.054 ✓
				Total Orden : 1.647.548 ✓

CONTABILIDAD

01 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

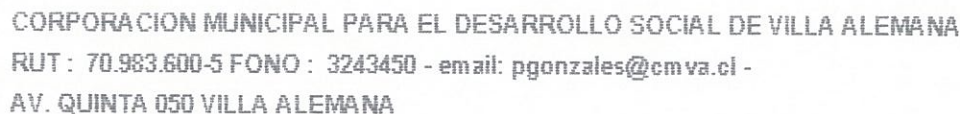
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR DE SALUD

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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 1 de 2



ORDEN DE COMPRA SALUD

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA

RUT: 25.025.400-1

DIRECCION MANUEL BARROS BORGÑO 162 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fono-Fax: 7958900-7958901

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

Descripción	SOLICITUD 151, CESFAM EDUARDO FREI. COMPRA INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.
-------------	--

Nota :

CONTABILIDAD

01 OCT 2015

PATRICIA GONZALEZ BASAEZ
ENCARGADO ADQUISICIONES

presupuestos y que existe saldo disponible en

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

CONFECCIONADO POR **Porcelana Busco**

Página: 2 de 2