



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 00309 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DIRECCION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 35, CESFAM EDUARDO FREI. INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEDN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401012016	4	Agua Oxigenada-10 Volumen-1 lt-DifemPharma	1008	4.032
0401012016	8	Composite Híbrido-A-3,5-Jeringa-3M Espe	14706	117.648
0401012016	30	Extirpador Lila-Nº 10-Blister-	3277	98.310
0401012016	20	Extirpador Negro-Nº 40-Blister-	3277	65.540
0401012016	1	Formocresol--botella-	2101	2.101
0401012016	4	Gluma Desensitizer-5 ml-Fc-Biotech	38445	153.780
0401012016	10	Microbrush super finos-Lila-Tubo-Biotech	2370	23.700
0401012016	8	Porta Jeringas Machtig-Pequeño-U-Biotech	9813	78.904
0401012016	50	Rotagerm--Fc-Septodont	6975	348.750
0401012016	30	Torulas de algodón--caja-Cranberry	2210	66.300
0401012016	20	Fresas Redonda Arkansa AV-CW1514-U-Biotech	1286	25.720
0401012016	20	Fresas To Arkansa AV-CW 1124-U-Biotech	1286	25.720
0401012016	10	fresa Troncoconica AV-10-U-Meisenger	1508	15.080

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS

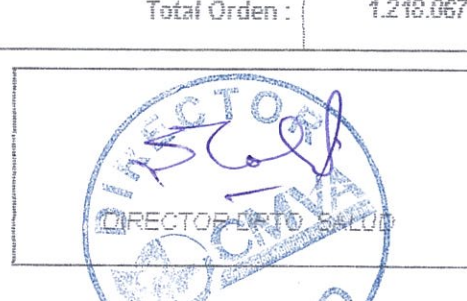
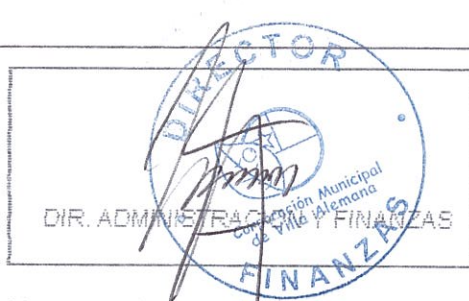
Centro Costo: 303

Programa: 350

Neto : 1.023.586

Iva : 194.481

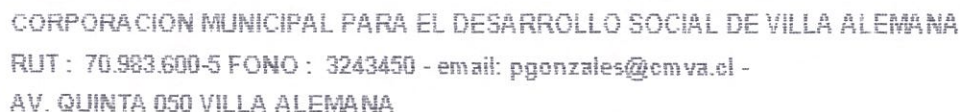
Total Orden : 1.218.067



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

Fecha Emisión : 30/03/2016

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA

RUT: 76.081.099-1

DISCUSSION

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 35, CESFAM EDUARDO FREI. INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEDN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota :

CONTABILIDAD
31 MAR 2016

PATRICIA GONZÁLEZ FARRER
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Y ALEMANA

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR OF FBI, BUREAU

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

CONFEDERATION OF PORT AU PRINCE BUREAU

Page 2 de 2