



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 00310 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

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 35, CESFAM EDUARDO FREI. 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	50	Guantes Latex-S-caja-Top Glove	2350	117.500
0401012016	30	Guantes Latex-M-caja-Top Glove	2350	70.500
0401012016	60	Guantes Vinilo-S-caja-Top Glove	1550	93.000
0401012016	30	Guantes Vinilo-M-caja-Top Glove	1550	46.500
0401012016	5	Gasa-Rollo-	13900	69.500
0401012016	3	Hoja Bisturi-Nº 15-caja-Surgical Blades	4000	12.000
0401012016	5	Hilo Retractor--Fo-Pro-Retract	4620	23.100
0401012016	8	Hilo sutura 3/0--caja-Vital suture	20380	163.040
0401012016	20	Huíncha Celuloide---	900	18.000
0401012016	50	Huíncha Matriz Molar-7 mm-RI-Microdont	1765	88.250
0401012016	50	Huíncha Matriz Pre-molar-5 mm-RI-Microdont	1765	88.250
0401012016	20	Ionomero Chem Fill autocurado--Jg-Densplay	13000	260.000
0401012016	1	Lentulo mecanizado-25 mm-caja-Maillefer	7150	7.150
0401012016	1	Limas K Nº 15-31 mm-caja-Maillefer	5800	5.800

SON: UN MILLÓN CINCO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Neto : 1.062.592

Iva : 201.892



presupuesto y 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 00310 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 30/03/2016

RAZÓN SOCIAL MAYORDENT CHILE LTDA.

RUT: 76.977.120-4

DIRECCION

Fono-Fax:

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

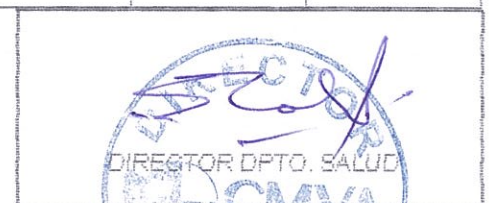
Descripción: SOLICITUD 35, CESFAM EDUARDO FREI. INSUMOS DENTALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA ADQUISICIONES. PROGRAMA JUNAEB.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 303			Total Orden :	1.264.434
Programa : 250				
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 312-2016				

CONTABILIDAD

31 MAR 2016



presupuestos y no existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pag. 2 de 2