



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 00544 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 18/05/2016

RAZÓN SOCIAL SOCOFAR S.A.

RUT: 91.575.000-1

DIRECCION AVENIDA VICUÑA MACKENNA Nº 3350 COMUNA DE MACUL

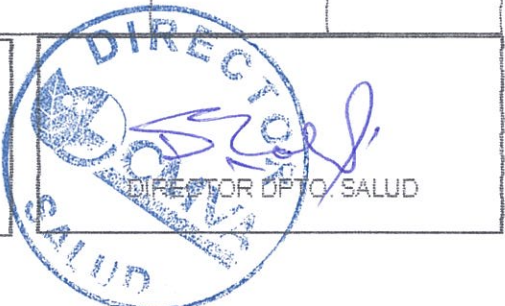
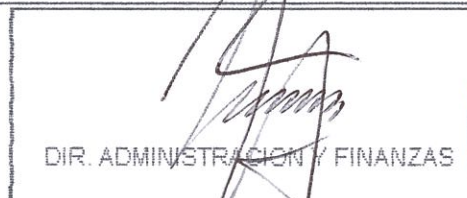
Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 53, CESFAM VILLA ALEMANA, 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	1	JERINGAS 3 CC - CAJAS - NIPRO	34400	34.400
0401012013	1	JERINGAS 5 CC - CAJAS - NIPRO	30000	30.000
0401012013	2	JERINGAS 10 CC - CAJAS - NIPRO	26000	52.000
0401012013	5	AGUJAS 23G*1 - CAJAS - NIPRO	2200	11.000
0401012013	100	ACALVEIN 23G - CAJAS	1500	150.000
0401012013	100	GUANTES LATEX S - CAJAS	1950	195.000
0401012013	100	GUANTES LATEX M - CAJAS	2000	200.000
0401012013	30	GUANTES LATEX L - CAJAS	2000	60.000
0401012013	60	GUANTES VINILO M - CAJAS	1470	73.500
0401012013	50	BAJALENGUAS - CAJAS	750	37.500
0401012013	60	TELA TRANSPORE - CAJAS	13596	815.760
0401012013	60	TELA MICROSPORE - CAJAS	10428	625.680
0401012013	6	GUANTES ESTERILES 6 1/2 - CAJAS	8150	48.900
0401012013	10	TEGRADERM ALGINATO PLATA - CAJAS - MARCA 3M	60990	609.900
0401012013	6	TEGADERM SUPER ABSORT 10*10 CM - CAJAS - MARCA 3M	15960	95.760
0401012013	50	GORROS CLIP - CAJAS	1200	60.000



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 00544 - 16

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 18/05/2016

RAZÓN SOCIAL SOCOFAR S.A.

RUT: 91.575.000-1

DIRECCION AVENIDA VICUÑA MACKENNA Nº 3350 COMUNA DE MACUL

Fono-Fax: _____

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

Descripción SOLICITUD 53, CESFAM VILLA ALEMANA. 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	12	STERI STRIP - CAJAS	21250	255.000
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS				Neto : 3.354.399
Centro Costo: 302				Iva : 637.336
Programa : 122				Total Orden : 3.991.735

Nota: Los valores totales son con IVA incluido

Solicitudes : 547-2016

CONTABILIDAD

18 May 2016



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

CONFECCIONADO POR: Claudia Busco

Pág. 2 de 2