

ORDEN DE COMPRA

Nº

135

CHIGUAYANTE,

22 de Febrero de 2013

SEÑOR(ES): **M-DENT LTDA**
DIRECCION: **DR.MANUEL BARROS BORGONO 162**
R.U.T. : **85025400-1**
CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM DE LA COMUNA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1

DEL 22 de Febrero de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100689	5	UN	EYECTORES DE SALIVA	4.952,00	24.760
54100924	1	UN	SALIVERO PORCELANA AMADEUS UNIK KLINIC	31.323,00	31.323
92300154	1	UN	MANGUERA BORDEN UNIK	34.588,00	34.588
54100824	2	UN	PORTA AMALGAMAS	1.980,00	3.960
54100389	2	UN	PORTA MATRIZ	2.229,00	4.458
				NETO	99.089
				IVA	18.827
				TOTAL \$	117.916

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR
FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREL MARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**
O.P.I. Nº: **152**
DESTINO: **CESFAM DE LA COMUNA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.

TRIPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES