

ORDEN DE COMPRA

Nº 19

CHIGUAYANTE, 07 de Enero de 2014

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM PINARES
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 07 de Enero de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9200262	1	UN	PLACA CONTROLES SILLON DENTAL KAVO	35.009,00	35.009
9200263	6	UN	MANGUERAS SISTEMA EYECTOR	2.568,00	15.408
				NETO	50.417
				IVA	9.579
				TOTAL \$	59.996

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
COLOMA ARAVENA

SOLICITADO POR: CESFAM PINARES
O.P.I. Nº: 21
DESTINO: CESFAM PINARES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.