

ORDEN DE COMPRA

Nº 44

CHIGUAYANTE, 15 de Enero de 2014

SEÑOR(ES): DENTAL LAVAL LTDA.
DIRECCION: BLANCO 1199 DEPTO73
R.U.T.: 79595850-9
CIUDAD: VALPARAISO

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM CHIGUAYANTE

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 15 de Enero de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100980	10 UN		GELITAS DE PLATA CAJA 40-50 UN	11.680,00	116.800
54100343	10 PCO		OXIDO DE ZINC PC 60 GM	628,00	6.280
54101086	10 UN		AMPOLLETAS PARA LAMPARA FOTOCURADO 12 V	11.089,00	110.890
54100186	10 UN		ANESTESICO TOPICO GEL	3.049,00	30.490
				NETO	264.460
				IVA	50.247
				TOTAL S	314.707

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
MUNICIPIO COLOMA ARAVENA
D.A.S.

CESFAM CHIGUAYANTE

SOLICITADO POR: 48
O.P.I. Nº: CESFAM CHIGUAYANTE
DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.