

# ORDEN DE COMPRA

Nº **819**

CHIGUAYANTE, **09 de Octubre de 2013**

SEÑOR(ES) : **MAYORDENT DENTAL LTDA.**  
 DIRECCION : **CASTELLON N 339 CONCEPCION**  
 R.U.T. : **76271360-8**  
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **ADMINISTRACION CENTRAL**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **09 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101035	4	UN	PORTAAMALGAMA	8.444,00	33.776
54101036	1	UN	ROTOR P/T URBINA PANA AIR STANDART JAPO	54.202,00	54.202
				<b>NETO</b>	<b>87.978</b>
				<b>IVA</b>	<b>16.716</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>104.694</b>

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  
**KAREN MASQUEE VILLARDELLI**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº : **890**  
 DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.