

ORDEN DE COMPRA

N° 851

CHIGUAYANTE, 17 de Octubre 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 ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 17 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101038	30	UN	ADHESIVOS PARA IMPRESION DENTAL 3M ADPER	12.839,66	385.190

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARDEL
D.A.S.

NETO	385.190
IVA	73.186
TOTAL \$	458.376

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N°: 923
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.