

**ORDEN DE COMPRA**

N° **996**

CHIGUAYANTE, **27 de Noviembre 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 CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **27 de Noviembre de 2013**

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|---------|----------|--------|---|-----------------|------------------|
| 7010001 | 1        | UN     | SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO<br>ORDEN DE COMPRA 2773-498-CM13 | 2.028.394,00    | 2.028.394        |
|         |          |        |   | <b>NETO</b>     | <b>1.704.533</b> |
|         |          |        |   | <b>IVA</b>      | <b>323.861</b>   |
|         |          |        |   | <b>TOTAL S</b>  | <b>2.028.394</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 N° DE LA ORDEN  
 DE COMPRA

ENCARGADO  
 ADQUISICIONES  
**RENATO MELJES MORALES**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CESFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. N° : **1.078**  
 DESTINO : **CESFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

DIRECTOR  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
 D.A.S.