

ORDEN DE COMPRA

Nº 596

CHIGUAYANTE, 06 de Agosto 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 PINARES
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 06 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101022	7	UN	ROTOR EXTRA T PUSH KAVO	64.946,00	454.622
74300149	1	UN	CARCAZA C/ MANILLAS LAMPARA UNIK KAVO	18.298,00	18.298
54101023	1	UN	PLACA ELECTRONICA UNIK KAVO	181.420,00	181.420
59080001	2	UN	LLAVE CORTE AGUA SALIVERA KAVO UNIC	9.048,00	18.096

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 MARQUEZ VILLABRUEL
D.A.S.

NETO	672.436
IVA	127.763
TOTAL \$	800.199

SOLICITADO POR : CESFAM PINARES
O.P.I. Nº : 652
DESTINO : CESFAM PINARES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
6 en Odontologico Familiar 2013

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
D.A.S.