MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
UNIDAD DE ADQUISICIONES
OROZIMBO BARBOSA 104
PARQUE LOS CASTAÑOS
FONO/FAX: (41) 2209607
R.U.T.:69.264.700-9

ORDEN DE COMPRA

145

05 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) MAYORDENT DENTAL LTDA
R.U.T. CASTELLON 339 INT
CIUDAD 76271360-8
CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR CLINICA DENTAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1 DEL 05 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4100047	5	UN	TORULAS DE ALGODON LISA N 2	1.638,66	8.193
1300090	10	UN	CEPILLO DENTAL	2.134,45	21.345
5210033	2	SOB	HUINCHA DE CELULOIDE	924,37	1.849
1300642	20	UN	STOD HUINCHA C/A TAZA MEDIANA	504,20	10.084
1300643	2	UN	CUBETAS P/FLUOR MEDIANA	5.756,30	11.513
8300197	15	UN	HILO DENTAL ESSENTIALFLOSS	831,93	12.479
5210057	3	UN	FRESA CARBIDE CILINDRICA 012 A/V	1.084,03	3.252
5210069	3	UN	FRESA CARDIBE C/A RED 018 JOTA SUIZA	941,18	2.824
5210025	5	UN	FRESA CILINDRICA 008	941,18	4.706
5210070	5	UN	FRESA CARDIBE C/A RED 023 JOTA SUIZA	941,18	4.706

NOTA:
LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

NETO	68.027
IVA	12.925
TOTAL	80.952

SOLICITADO POR: LICEO CHIGUAYANTE
O.P.I. N 160
DESTINO CLINICA DENTAL

ENVIAR FACTURA A
MANUEL RODRÍGUEZ 222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

JEFE DE OPERACIONES

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SUBDIRECTOR CHIGUAYANTE

DIRECTOR DAEM