

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
RUT: 69.256.900-8
OHIGGINS 1256
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 883

jueves, 27 de julio de 2017

SEÑORES	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA		
DIRECCION	COCHRANE 635 OFC 602 TORRE-A		
R.U.T	86316500-8	Fono 41-2235027	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DAS - GESTOR ODONTOLOGICO	Autorizado	
FINALIDAD	FUNDAS DENTAL - OPE # 775.411 CESFAM STA. SABINA.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	CJ	FUNDA PROTECTORA VISTA SCAN N° 3 CAJA X 100 UNIDAD.-	25.252,10	25.252,10
	1	CJ	1,00 A.CENTRAL FUNDA PROTECTORA VISTA SCAN N° 1 CAJA X 100 UNIDAD.-	19.025,21	19.025,21
	1	CJ	1,00 A.CENTRAL FUNDA PROTECTORA VISTA SCAN N° 0 CAJA X 100 UNIDAD.-	16.512,61	16.512,61
			1,00 A.CENTRAL		
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
RUT: 69.256.900-8
OHIGGINS 1256
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 883 -2

jueves, 27 de julio de 2017

SEÑORES	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA		
DIRECCION	COCHRANE 635 OFC 602 TORRE-A		
R.U.T	86316500-8	Fono 41-2235027	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DAS - GESTOR ODONTOLOGICO	Autorizado	
FINALIDAD	FUNDAS DENTAL - OPE # 775.411 CESFAM STA. SABINA.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	CJ	FUNDA PROTECTORA COMPATIBLE CON VISTA SCAN N° 2 CAJA X 1000 UNIDAD.- DESPACHAR: O`HIGGINS # 1256, CONCEPCIÓN-CENTRO CONTACTO: STA. PAOLA TORRES DURAN - DR. JAVIER SIERPE GATICA BODEGA: CENTRAL DENTAL 1 ER. PISO FONO: 41 -2449213 - 2449236 HORARIO: LUNES-VIERNES DE 09:00-16:00 HR. 1,00 A.CENTRAL	63.271,00	63.271,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	6.079
NETO	117.982
IVA	22.417
TOTAL	140.399

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores ~~antes~~ mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204004002-35	Articulos Dentales	140.399

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

