

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.-  1,00 A.CENTRAL	16.512,61	16.512,61
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
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	6.079
NETO	117.982
IVA	22.417
TOTAL	140.399

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

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística