

jueves, 10 de mayo de 2018

SEÑORES	SOC.DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA		
DIRECCION	EXEQUIEL FERNNADEZ 2841 0		
R.U.T	85025400-1	Fono 47	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS DENTALES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		DESINFECTANTES PARA FRESAS 6	7.387,	44.322
	15		PAÑOS PARA DESINFECCION	4.950,	74.250

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.	
NETO	118.572
IVA	22.529
TOTAL	141.101

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204005001	Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión	141.101

  
**DIRECTOR**  
 VILMA RAZMILIC BONACIC  
 DIRECTORA (E) D.A.S.

  
 JEFE DEPTO.  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 HECTOR SALAS ARANEDA  
 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ABASTECIMIENTO  
 CLINICO  
 CAROLINA REYES HERRERA  
 D.A.S. ABASTECIMIENTO CLINICO