



Nº 00988 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 16/11/2017

RAZÓN SOCIAL IVAN RODRIGO IBANEZ DROGUETT

RUT: 12.502.414-9

DIRECCION CHAITEN 8785

Fono-Fax: 2827489-09-9196345
-2827489

CONTACTO IVAN IBAÑEZ DROGUETT

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MANTENCIONES Y REPARACIONES EQUIPOS DENTALES SOLICITADOS CON ORD, Nº 552

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401080003	1	REPARACION SISTEMA MOVIMIENTO SILLON Nº 20	30000	30.000
0401080003	1	CAMBIO LLAVE SALIVERO SILLON Nº 2	25000	25.000
0401080003	1	CONEXION REOSTATO DIRECTO SILLON Nº 7	20000	20.000
0401080003	1	SOLDADURA CONTACTOS ELECTRICOS LAMPARA SILLON Nº 6	20000	20.000
0401080003	1	REVISION DE SCALER SILLON Nº 5	5000	5.000
0401080003	1	REVISION Y AJUSTE POR FILTRACION DE AGUA SILLON Nº 18	10000	10.000
0401080003	1	AJUSTE FOCO LAMPARA SILLON Nº 20	15000	15.000
0401080003	1	CAMBIO TARJETA ELECTRONICA DE SILLON Nº 8	140000	140.000
0401080003	1	REPARACION COLIBRI J. TRIPLE, LUBRICACION BOTON DE AGUA J. TRIPLE SILLON Nº 6	20000	20.000
0401080003	1	RENOVACION SISTEMA COMPLETO EYECTOR Y RESET DE SILLON Nº 13	138000	138.000

Neto : 423.000

SON: QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Iva : 80.370

Centro Costo: 305

Programa :

Total Orden : 503.370

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1240-2017

Juan Fernandez Preparado Por	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº Contraloría
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Este orden queda nulo en caso de ser adulterado. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

★ MACUL ★