CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550
Fono : (51) 544 167 - Fax : (51) 22 50 89
www.corporacionggv.cl

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000579

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 11 de Agosto de 2015.-

SEÑOR (ES) : M-DENT R.U.T. : 85.025.400-1

DIRECCION : Daniel Fernandez 2481, Stgo FONO : 22713900

DESTINADO A : Adquisición insumos Dentales Centros de Salud

PROYECTO o PROGRAMA : Programa Odontologico Integral

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1000		CRETA DENTAL OLIVANTE CALCIO 75 ML 108,8 gr	367	367.000.-
30		3M ONLOSE SELLANTE FOTOC. TRASCO 6ML	14.345	430.350.-

ÁREA Salud / Dental
OBLIGADO 410 8
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 24.22.04.004.001

Sub - Total	797.350.-
Descuento	
% I.V.A.	151.497.-
TOTAL $	948.847.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.

LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

IMPORTANTE : Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. D.M. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
DEPARTAMENTO DE SALUD	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL