

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DENTAL**

Nº 000582

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

Cotización Nº: \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 11 de AGOSTO de 2011

SEÑOR (ES) : CLIN DENT LTDA R.U.T. : 77-371-920-9  
DIRECCION : Santa Monica #2349 Sigo FONOS: 26719562  
DESTINADO A : Adquisición INSURROS DENTALES CONTRAS DE SALUD  
PROYECTO o PROGRAMA: PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		PINZA DE ALICATORIA (RECTA) DE ACERO	900.	27.000.-
1000		SODA DENTAL ORAL B	1.200.	1.200.000.-
20		Sutura SODA NEGRA 3/0 TAGUM	26.800	536.000.-
30		Vidrio IONOMERO Fotocurado obturación (1 x 1 LINEA) IONOMER VOLO	24500	1.225.000.-
30		Vidrio IONOMERO (FRASCO 15grs)	32.800.	984.000.-
30		Vidrio IONOMERO P/RESTAURACION Autocurado	15.300.	459.000.-
20		Dialero de ACERO COZ	850.	17.000.-

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>411</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22 ot. cont. od.</u>

Sub - Total 3.737.815.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 710.185.-  
TOTAL \$ 4.448.000.-

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

ACQUISICIONES      CONTABILIDAD      JEFE DEPTO. DE PLAN Y FINANZAS      SECRETARIO GENERAL

DEPARTAMENTO DE SALUD      UNIDAD DE PRESUPUESTO      DIRECTOR DE ...      SECRETARIO GENERAL

GABRIEL GONZALEZ VIDELA      GABRIEL GONZALEZ VIDELA      GABRIEL GONZALEZ VIDELA      GABRIEL GONZALEZ VIDELA