

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, 16 de Diciembre de 2015

SEÑOR (ES) : Buhos S.C.I Ltda. R.U.T. : 85.462.700-7
DIRECCION : Tercera # 847, Providencia, Santiago FONONO : 223340982
DESTINADO A : Compra de Insumos Area Odontológica, Centros de Salud
PROYECTO o PROGRAMA : GES odontológico
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
1.400.-		Colutorio Clorexhidina 0,12% Penapred 25am	\$ 2.200.-	\$ 3.080.000.-										
150.-		Vidrio Ionomero restauración autocurado	\$ 18.350.-	\$ 2.752.500.-										
150.-		Vidrio Ionomero restauración fotocurado	\$ 46.250.-	\$ 6.937.500.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>32104</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>11.50503006002019</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>32104</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>11.50503006002019</u>
AREA	<u>32104</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>11.50503006002019</u>													

Sub - Total	\$ 12.770.000.-
Descuento	
% I.V.A.	\$ 2.426.300.-
TOTAL \$	\$ 15.196.300.-

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

--	--	--	--