



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DENTAL

Nº 000606

La Serena, 24 de MAYO de 2016

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA R.U.T. : 76.081.099-1  
 DIRECCION : ACTIVANTE RIVEROS #062, Stago FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Dentales  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO GES  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	ml	Acido Fosfórico 37% y rúnea	1.513	151.300.-
70	ml	ADHESIVO COMPOSITE	8.571	599.970.-
100		Resina corta carpule 30G caja 100UN	5.874	587.400.-
100		Resina larga carpule 27G caja 100UN	5.874	587.400.-
300	ml	Anestesia 2% carpule y vasoconstrictor	14.706	4.411.800.-
200		Anestesia 3% carpule y vasoconstrictor	16.387	3.277.400.-
50	ml	BANDA MATRIZ 5mm x 50cm	1.008	50.400.-
50		BANDA MATRIZ 7mm x 50cm	1.008	50.400.-
30		BANDEJA EXAMEN	2.269	68.070.-
20		Bisturí Nº11 caja 100UN	6.387	127.740.-
300		Gelita Aeroestática, caja 10UN	2.942	882.600.-
30		Herostático	3.613	108.390.-
30	ml	Hipoclorito de sodio 2,0%	1.429	42.870.-
30	ml	Lentulo Nº 25,4	11.513	345.390.-

Sub - Total 11.291.130.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 2.145.315.-  
**TOTAL \$ 13.436.445.-**

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

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.

DIRECTOR DEPTO. DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD 	CONTABILIDAD UNIDAD PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
--	-------------------------------------	------------------------------	------------------------

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones  
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna