



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 000615

La Serena, 08 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : DENTAL LAVIAL LTDA. R.U.T. : 79.595.850-9  
 DIRECCION : Triunfadores #383 of 2504. FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Dentales  
 PROYECTO o PROGRAMA : Convenio odontológico tres.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30		EDTA 171.	1.400	42.000.-
10		Litas K Nº06 25mm	4.200	42.000.-
24		Litas K Nº08 25mm	4.200	100.800.-
10		Litas K Nº10 31mm	4.200	42.000.-
40		Conos de Gutapercha Nº25 cya 120	4.990	199.600.-
40		Conos de Gutapercha Nº35 cya 120	4.990	199.600.-
03		Conos de Gutapercha Nº45 cya 120	4.990	14.970.-
03		Conos de Gutapercha Nº50 cya 120	4.990	14.970.-
03		Conos de Gutapercha Nº55 cya 120	4.990	14.970.-
03		Conos de Gutapercha Nº60 cya 120	4.990	14.970.-
03		Conos de Gutapercha Nº70 cya 120	4.990	14.970.-
03		Conos de Gutapercha Nº80 cya 120	4.990	14.970.-
12		Hipoclorito de Sodio 5%. 1LT	1.500	18.000.-
04		Agua Oxigenada 1LT	1.290	5.160.-

AREA Salud  
 OBLIGADO 1793  
 DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 DECRETO DE PAGO \_\_\_\_\_  
 CUENTA Nº 24.22.04.000.002.

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.

Sub - Total	738.980.-
Descuento	
% I.V.A.	140.406.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>879.386.-</b>

--	--	--	--

**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

Fecha: \_\_\_\_\_