

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 544 167 - Fax : (51) 22 50 89

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 17 de MAYO de 20.....-


SEÑOR (ES) : CLAW DENT R.U.T. : 77.371.920-9
 DIRECCION : SANTA MONICA 2349 STOP FONO: 2671 9562
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA: CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
400	cos	Gantes latex XS 1000W.	2.521	1.008.400 (1)
300	cos	Gantes latex M 1000W	2.521	756.300 (1)
30	cos	Papel de articulo recto	2.773	83.190. (1)
30	cos	PARANOMO cloroxol	5.210	156.300. (1)
300	cos	Micropinicel	1.932	579.600. (1)
50	cos	EXTRACTOR PULPAR blanco	2.647	132.350. (1)
50	-	EXTRACTOR PULPAR Amarillo	2.647	132.350. (1)
50	-	EXTRACTOR PULPAR Rojo	2.647.	132.350. (1)
50	-	EXTRACTOR PULPAR AZUL	2.647	132.350. (1)
60	-	IONOMERO DE VIDRIO IONOSAL	22.773	1.366.380 (1)
50	-	IONOMERO DE VIDRIO clertipill Superior 13.025	13.025	651.250. (1)
50	-	IONOMERO DE VIDRIO Vitremer A3	49.243	2.462.150 (1)
05	cos	LAMPARA FOTOCUREADO LED.	46.218	231.090. (1)
05	cos	MEUBINA NSK PUSH MIDWEST	102.521	512.605. (1)
05	29-cos	ULTRASONIDO SCLAER UDS-K LED.	123950	619.750. (3)
30	cos	FRESA DIAM AN 014	672	20.160. (1)

Sub - Total 8.976.575.
 Descuento _____
 % I.V.A. 1.705.549
TOTAL \$ 10.682.124.

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. ADM. Y FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---	--	--	--