



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000681

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, 14 de diciembre de 2018.

SEÑOR (ES) : Clan dent R.U.T. : 77.371.920-9  
 DIRECCION : Santa Monica #2349, Santiago FONONO : 26719562  
 DESTINADO A : Adquisición insumos dentales  
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa odontológico mejoramiento del acceso  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Adquisición de insumos dentales según listado adjunto Centros de salud	2.523.593	2.523.593										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3466</u></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>215.22.04.005.002.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3466</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.002.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3466</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.002.-</u>													

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	2.523.593
Descuento	
% I.V.A.	479.483
TOTAL \$	3.003.076

**IMPORTANTE:** Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización  
 Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

<b>ADQUISICIONES</b> 	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
--------------------------	-------------------------	--	-------------------------------