

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) : Clodont R.U.T. : 77.371.920-9
DIRECCION : Santa Monica #2349, Santiago FONO: 26719562
DESTINADO A : Adquisición insumos dentales
PROYECTO o PROGRAMA: Programa odontologico Ges
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición insumos dentales según listado adjunto</u> <u>Centros de Salud</u>	<u>2.228.554</u>	<u>2.228.554</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3467</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>215.22.04.405.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3467</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.405.002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3467</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.405.002</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	<u>2.228.554</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>423.425</u>
TOTAL \$	<u>2.651.979</u>

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 
---	--	--	--