CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550
Fono : (51) 544 167 - Fax : (51) 22 50 89
www.corporacionggv.cl

ORDEN DE COMPRA
AREA DENTAL

Nº 000683

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 14 de diciembre de 2018

SEÑOR (ES) : Expoo Dental R.U.T. : 99574.460-0

DIRECCION : AV Santa Maria #481, Recoleta FONO : °

DESTINADO A : Adquisición de insumos dentales

PROYECTO o PROGRAMA : Progeama odontologico mejoramiento del acceso

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Adquisición de insumos dentales según listado adjunto	1.894.045	1.894.045
		Centros de Salud		

ÁREA	Salud
OBLIGADO	3468
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.22.04.005.002

Sub - Total	1.894.045
Descuento	
% I.V.A.	421.125
TOTAL $	2.315.170

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
DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	UNIDAD	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: Revisor: