



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000528

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

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

www.corporacionggv.cl

Cotización N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 05 de Julio de 2014.

SEÑOR(ES) : CLAU DENT. R.U.T. : 77.371.970-9
 DIRECCION : SANTA MONICA 2349, 5to FONDO : 26719562
 DESTINADO A : INSUMOS DENTALES.
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO FAMILIAR (Adulto) c.c. 235
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
1000		PASTA DENTAL Adulto Fono 108,8 1450 ppm Colante	530	530.000								
600		SEDA DENTAL c/cera x 50 mts COLANTE	1.300	780.000								
300		Colutorio Fluoruro de sodio 0,05% FRASCO 250 cc. CHISTOP.	2.650	795.000								
VALORES CON IVA INCLUIDO												
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>22-04-004</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO ANUAL</td> <td>18.931.887</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>18.666.950</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>11.06.14 c.c. 235</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	22-04-004	PRESUPUESTO ANUAL	18.931.887	PRESUPUESTO DISPONIBLE	18.666.950	FECHA	11.06.14 c.c. 235		
CUENTA CONTABLE	22-04-004											
PRESUPUESTO ANUAL	18.931.887											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	18.666.950											
FECHA	11.06.14 c.c. 235											

Sub - Total 2.105.000

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ 2.105.000

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 DE UNIDAD ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL