

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

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

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 17 de octubre de 2014

SEÑOR (ES) : COMERCIAL EXPRESS R.U.T. : 78.378.160-3
 DIRECCION : AVDA PRESIDENTE ERRAZURUZ # 4335 STGO. FONONO : 226766115
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ODONTOLÓGICO DEL ADULTO.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
600		ACIDO Fosfórico 37% <u>UNIDAD</u>	1.072	643.200.
100		AGUJA COCITA <u>CAJITA 306, C/TA 100 UNIDADES</u>	2.983	298.300.
50		COMPOSITE UNIVERSAL AZ, <u>UNIDAD 2350</u>	11.000	550.000.
50		COMPOSITE UNIVERSAL A3, <u>UNIDAD 2350</u>	11.000	550.000.
60		FLUOR barniz 5% IOML, <u>UNIDAD DURAPHAT</u>	23.371	1.402.260.
30		LIMA K Nº 10, <u>6 UNIDADES</u>	3.251	97.530.
30		LIMA K Nº 15, <u>6 UNIDADES</u>	3.251	97.530.
30		LIMA K Nº 20, <u>6 UNIDADES</u>	3.251	97.530.
30		LIMA K Nº 25, <u>6 UNIDADES</u>	3.251	97.530.
600		SEDA DENTAL <u>ADULTO 60 AÑOS y MENORES</u>	1.034	620.400.
60		TIRASERVICIOS Nº 15 <u>BLISTRE 10 UNIDADES</u>	3.775	226.500.
60		TIRASERVICIOS Nº 20 <u>BLISTRE 10 UNIDADES</u>	3.775	226.500.


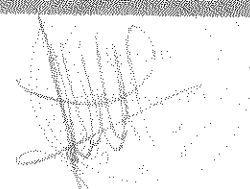
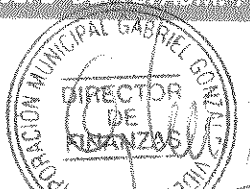

CUENTA CONTABLE	215-72-04-025
PRESUPUESTO INICIAL	Nº 125.759.022
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 13.753.565
FECHA	20.10.2014

CUENTA CONTABLE	
PRESUPUESTO INICIAL	Nº
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº
FECHA	

Sub-Total	4.907.280.
Descuento	
% I.V.A.	932.383.
TOTAL \$	5.839.663.

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 
---	---	--	---