



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DENTAL

Nº 000544

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, 20 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : MAJENT R.U.T. : 85.025.400-7
 DIRECCION : MANUEL BARRIOS BORGATO 162, STGO. FONONO: 2 7958900
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN USUARIOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA: PROGRAMA ODONTOLÓGICO DEZ ADULTO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____





| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|------------|
| 100 | | 3M ADHESIVO SINGLE BOND 2 3ML | 12.900 | 1.290.000. |
| 30 | | VITREBOARD 3M KIT POLVO Y LIQUIDO X14002405419 | 33.959 | 1.018.770. |
| 30 | | 3M VITREMER FOTOCURADO KIT 3303MP A370201026088 3M. | 45.400 | 1.362.000. |

| | |
|------------------------|-----------------|
| CUENTA CONTABLE | 21522-01-005 |
| PRESUPUESTO INICIAL | MG 123.754.022. |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | MG 139.333.565. |
| FECHA | 20.10.2014 |

Sub - Total 3.670.770.
 Descuento _____
 % I.V.A. 697.446.-
 TOTAL \$ 4.368.216.-

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  |
|--|---|---|---|