

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, 11 de DICIEMBRE de 2014.





SEÑOR (ES) : IMPORTADORA DENTAL ANATOMIA LTDA R.U.T. : 76.081.099-1
DIRECCION : ALCALDE RIVEROS 062 STGO FONONO : 22 3340982
DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUTOS DENTALES
PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ORONTOLÓGICO DEL ADULTO
GES 60 AÑOS.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
30		ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS Y MICROABRASES	4.621	138.630.-								
30		HIPÓCLORITO DE SODIO 2,5%	1.261	37.830.-								
30		MANECHA SOFLEX, BOLSA 150 UNIDADES	2.941	88.230.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CORRIENTE</td> <td>215-22-01-001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO NACIONAL</td> <td>06/184-779257</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>12.167.722</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>15/12/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CORRIENTE	215-22-01-001	PRESUPUESTO NACIONAL	06/184-779257	PRESUPUESTO DISPONIBLE	12.167.722	FECHA	15/12/2014
CUENTA CORRIENTE	215-22-01-001											
PRESUPUESTO NACIONAL	06/184-779257											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	12.167.722											
FECHA	15/12/2014											

Sub-Total	264.690.-
Descuento	
% I.V.A.	50.291.-
TOTAL \$	314.981.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN.
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 
---	--	--	--