



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DENTAL

Nº 000548

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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, 11 de Diciembre de 2014.

SEÑOR (ES) : MAPRESENT CHILE LTDA. R.U.T. : 76.977.120-4
 DIRECCION : AVDA General Holley 2350. FONOS: 23610113
 DESTINADO A : Adquisición Instrumentos Dentales
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ODONTOLÓGICO FAMILIAR.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		FRISA B/V NATALITE REDONDA N°16	975	19.500.-
50		LENTULO SUEBIDO 25-40, caja 4 un.	6.500	325.000.-
20		RADIOPANORAMA DE ADULTOS KODAK CAJ 150 UN	23.000	460.000.-
03		Sutura Sora 3-0	18.900	56.700.-
15		CAJA METALICA INSTRUMENTAL	7.148	107.220.-
05		CARTECO PLOTADO ADULTO	98.000	490.000.-
05		CARTECO PLOTADO CON COLLAR TIRAZADO NIÑO	75.000	375.000.-
30		Puntas Aguja ruyó	2.860	85.800.-
10		Tijera PARA ELASA	990	9.900.-

~~COSTEO: 215.21000
 PRESUPUESTO FON: 1081.777.210
 PRESUPUESTO INDIVIDUAL: 208.10772
 FECHA: 15/12/2014~~

Sub - Total 1.929.120.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 366.533.-
 TOTAL \$ 2.295.653.-

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
-------------------	------------------	--------------------------------	------------------------