



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000550

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) : BUNOS SOCIEDAD CONSORCIO INMOBILIARIA R.U.T. : 85.462.700-7
 DIRECCION : Trajes # 847. 5to. piso. FONONO: 22.35.8885
 DESTINADO A : Adquisición insumos dentales
 PROYECTO o PROGRAMA: PROGRAMA ODONTOLÓGICO DE ADULTO
GES 60 AÑOS.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		BARNIZ FLUOR DURAPHAT	21.750	1.087.500
1/50		VIDRIO IONOMERO VITREMER	43.010	6.451.500
30		ELEVADOR RECTO FINO	10.617	318.510
30		ELEVADOR WINTERZ DERECHO 785/11R	12.925	387.750
30		ELEVADOR WINTERZ IZQUIERDO 785/11L	12.925	387.750

CUENTA CONTABLE	215.22.01.001
PRESUPUESTO INICIAL	Nº 127.779.887
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 12.467.722
FECHA	15/12/2014

Sub - Total	8.633.000
Descuento % I.V.A.	1.640.272
TOTAL \$	10.272.282

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