

ORDEN DE COMPRA
AREA DENTAL

Nº 000552

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 N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 11 de DICIEMBRE de 2014.

SEÑOR(ES) : COMERCIAL EXPRESIDENT LTDA R.U.T. : 78.378.160-3
 DIRECCION : AVDA. PRESIDENTE ERRAZURIZ # 4335 FONONO: 226766115
 DESTINADO A : ADQUISICIONES INSUMOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa odontologico integral
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		ESCORBILA PROFILACTICA COPA DURA	250	12.500.-
50		ESCORBILA PROFILACTICA COPA SUAVE	250	12.500.-
200		EXECTORES BOLSA 100 UNIDADES	1.225	245.000.-
50		HUICHA DE LIA METALICA, BOLSA 12 UNIDADES	1.350	67.500.-
50		MANTEN PARA PINCEL PLASTICO	109	5.450.-
50		OXIDO DE ZINC	800	40.000.-
30		PARANOCLOPROFENO ALCANFORADO	1.500	45.000.-
500		SEDA DENTAL ABUNO	1.034	517.000.-
50		SELVANTE 3M CONEISE	13.255	662.750.-
50		TIRANERVIOS N°15 MAIEFFER, blister 10UN	3.775	188.750.-
60		TIRANERVIOS N°20 MAIEFFER, blister 10UN	3.775	226.500.-
40		TIRANERVIOS N°25 MAIEFFER, blister 10UN	3.775	151.000.-
30		TIRANERVIOS N°30 MAIEFFER, blister 10UN	3.775	113.250.-
100		VIDRIO IONOMERO RESTAURACION	11.300	1.130.000.-
70		INSERTOS CAVITRON	32.353	647.060.-
30		TURBINAS NSK PALAMAX MIDWEST	100.000	3.000.000.-

Sub-Total	7.064.260
Descuento	
% I.V.A.	1.342.709
TOTAL \$	8.406.969


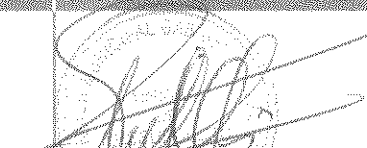


Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, deben coincidir con la respectiva COTIZACION.

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

CUENTA CONTABLE: 26.300.000
 PRESUPUESTO: 126.720.000
 PRESUPUESTO: 2.467.720
 FECHA: 15/12/2014

ADQUISICIONES 	CONTABILIDAD 	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
--	---	---	---