



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000553

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) : COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. R.U.T. : 78.378.160-3  
 DIRECCION : AVDA. PRESIDENTE BERRAZUETZ #4335 FONDO : 226766115  
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DENTALES  
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_





CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
<u>15</u>		<u>MICROTORADORES NSK MIDWEST</u>	<u>100.000</u>	<u>1.500.000</u>								
<u>15</u>		<u>CONTRAAJEWELOS NSK</u>	<u>65.000</u>	<u>975.000</u>								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>215.22.01005</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td><u>10.677.284</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td><u>10.52.467.22</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>15/12/2014</u></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	<u>215.22.01005</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>10.677.284</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>10.52.467.22</u>	FECHA	<u>15/12/2014</u>
CUENTA CONTABLE	<u>215.22.01005</u>											
PRESUPUESTO INICIAL	<u>10.677.284</u>											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>10.52.467.22</u>											
FECHA	<u>15/12/2014</u>											

Sub - Total	<u>2.475.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>470.250</u>
TOTAL \$	<u>2.945.250</u>

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

<b>ADQUISICIONES</b> 	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
---	--	--	--