

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 580
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) : CLAN DENT R.U.T. : 77.371.970-9
 DIRECCION : SARITA MANICA # 2349 Stago FONO: 26719562
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		LIMA K - Nº 20, con 6 UNIDADES M-ACCES	3.277	327.700.
100		LIMA K - Nº 25, con 6 UN M-ACCES	3.277	327.700.
200		MANTO DENTAL P/Espejo de Acero COZ	655	131.000.
600		PASTA DENTAL MULTICO POMO 108,8ERS 1460ppm	445	267.000.
1000		PASTA DENTAL K/FANTIL, POMO LARGO, 1100ppm	655	655.000.
50		PASTA PROFILACTICA P/PUER 15% SUCIO POMO 1100ppm	2.689	134.450.
20		PIUNZA P/INOCENCIA RETROALVEOLAR PLÁSTICA	462	9.240.
50		SONDA P/ARCIES CURVA DE ACERO COZ	630	31.500.
100		VITRIO LIXACIONERO FOTOCURADO COLUNDAZ (1/2 UNDA)	20.000	2.000.000.
50		PIUNZAS CURVAS P/EXAMEN DENTAL DE ACERO COZ	714	35.700.
20		ESPATULA P/COMPOSIC USA DONADA	6.303	126.060.
10		CEBILLO FINA DE ACERO COZ	6.555	65.550.
15		LAMPARA DE FOTOCURADO LED IMPACTUM	62.857	942.855.
05		MACROMODELO DENTAL C/cepillo 9u	18.319	91.595.

CUENTA CONTABLE	215.2104.005
PRESUPUESTO INICIAL	Nº 12E.77P.257
FECHA	12/11/14

Sub - Total	5.145.350.
Descuento	
% I.V.A.	9.776/6.
TOTAL \$	6.122.966.

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA deben ser los que constan en 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
RECIBO 			