



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, 04 de MARZO de 2014.

SEÑOR (ES) : CONORUM EXPRESS DENT LTDA. R.U.T. : 78.378.160-3
DIRECCION : AVDA PRESIDENTE BERRAZUELA 4335, Stgo FONO: 226766100
DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSURIOS DENTALES
PROYECTO o PROGRAMA: CONVENIO ODONTOLÓGICO ADULTO
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
48		AGUA OXIGENADA 1LT, DITEN.	475	22.800
30		CONOS DE PAPEL SURTIDO Nº 15-40, CAYA 200 UNIDADES, CAPADE	1.300	39.000
50		HUINCHA DE LIA METALICA, BOLSA 12 UNIDADES TANA	1.350	67.500
100		LIMA K Nº 10, 6 UNIDADES MILLETER	3.314	331.400
100		LIMA K Nº 15, 6 UNIDADES MILLETER	3.314	331.400
100		LIMA K Nº 20, 6 UNIDADES MILLETER	3.314	331.400
100		LIMA K Nº 25, 6 UNIDADES MILLETER	3.314	331.400
20		PLANOGRAFIA INTACTIL, CAYA 100 UNIDADES D-SPACED KODAK	11.261	225.220

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

Sub - Total	1.680.120
Descuento	
% I.V.A.	319.223
TOTAL \$	1.999.343

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

V° B° Contraloría Interna

Fecha: _____

Revisor: _____