



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000511

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 544 167 - Fax : (51) 22 50 89

www.corporaciongv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 04 de MARZO de 2014.

SEÑOR(ES) : BARADEJT EIRL R.U.T. : 76.226.228-2
 DIRECCION : 2 oriente 576 VIDA DEL MAR FONONO : 032-2681451
 DESTINADO A : Adquisición de insumos dentales
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO ADULTO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25		DISCOS pulidos GRANDES GRANO FINO (bolsa 85 UNIDADES)	10.330	258.250
50		DISCOS pulido GRANDES GRANO GRUESO (85 UN)	10.330	516.500
50		DISCOS pulido GRANDES GRANO MEDIO (85 UN)	10.330	516.500
25		DISCOS pulido GRANDES GRANO ULTRAFINO (85 UN)	10.330	258.250
20		DISCOS pulido PEQUEÑOS GRANO FINO (85 UN)	10.330	206.600
40		DISCOS pulido PEQUEÑOS GRANO GRUESO (85 UN)	10.330	413.200
40		DISCOS pulido PEQUEÑOS GRANO MEDIO (85 UN)	10.330	413.200
25		DISCOS pulido PEQUEÑOS GRANO ULTRAFINO (85 UN)	10.330	258.250
35		FRESA A/V CARBIDE REDONDA Nº 10	655	22.925
30		FRESA A/V CARBIDE REDONDA Nº 12	655	19.650
20		FRESA A/V DIAMANTE CILINDRICA PUNTA PLANA Nº 09	520	10.400
30		FRESA A/V DIAMANTE HAHN Nº 14	520	15.600
50		FRESA A/V DIAMANTE HAHN Nº 16	520	26.000
50		FRESA A/V DIAMANTE HAHN Nº 18	520	26.000
100		FRESA A/V DIAMANTE REDONDA Nº 10	520	52.000

Sub-Total 3.013.325

Descuento

% I.V.A. 572.532

TOTAL \$ 3.585.857

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha:

Revisor: