CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550
Fono : (51) 544 167 - Fax : (51) 22 50 89
www.corporacionggv.cl

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000515

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 15 de MAYO de 2014.

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA DENTAL ANATOLIA LTDA R.U.T. : 76.081.099-1

DIRECCION : ALMIRANTE RIVEROS 062 STGO. FONO : 23340982

DESTINADO A : INSUMO MEDICOS

PROYECTO o PROGRAMA: CONVENIO ODONTOLOGICO FAMILIAR (C.C 235)

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		AGUA OXIGENADA 1 Lt, UNIDAD	672	20.160.-
12		Alcohol de quemar 1 Litro, UNIDAD	1.765	21.180.-
30		ANESTESIA 2% CARPULE C/VASOCONSTRICTOR	7.143	214.290.-
		50 UNIDADES		
45		Composite posterior P60 B2, UNIDAD	16.782	755.190.-
40		Composite posterior P60 A2, UNIDAD	16.782	671.280.-
50		Composite UNIVERSAL B1, UNIDAD	17.311	865.550.-
60		FORMOCRESOL, UNIDAD	2.101	126.060.-
30		LENTULO SURTIDO Nº 25-40 4 UNIDADES	8.899	266.970.-
20		LIMPIA FRESAS ESCOBILLA METALICA, UNIDAD	1.261	25.220.-
50		VIDRIO IONOMERO RESTAURACIÓN FOTOCURADO	53.697	2.684.850.-
		POLVO y LIQUIDO, UNIDAD (VITREMER)		
30		PORTA DISCO TALLO CORTO (CONTRA ANGULO)	420.-	12.600.-
		C/a 215-22-04-004		
		C.C. 235		

Sub - Total	5.663350.-
Descuento	
% I.V.A.	1.076.037.-
TOTAL $	6.739.387.-

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

PTTO inicial M$29.000.-
PTTO disponible M$20.000

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
R230 DEPTO SALUD FECHA		DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

V° B° Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor : _____