



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000522

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

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

www.corporaciongv.cl

Cotización N° : \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

La Serena, 15 de Mayo de 2014

SEÑOR (ES) : CLAW DENT R.U.T. : 77.371.920-P  
 DIRECCIÓN : SANTA MÓNICA 2349 Sgo FONOS: (2)26719562  
 DESTINADO A : INSURIOS DENTALES  
 PROYECTO o PROGRAMA: CONVENIO ODONTOLÓGICO FAMILIAR (C.C 235)  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : VALORES CON IVA INCLUIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		FRESA B/V BORDE LLAMA N°18	900	27.000.-
30		FRESA B/V CARBIDE PERDIDA TALLA LARGO N°12	1.450	43.500.-
30		HEROSTATICO HEROSTOP SOLUCIÓN FR 10 TIL	5.800	174.000.-
30		MANCHA de lija soflex x 100 ON	2.400.	72.000.-
50		LIMA K N° 15-40, con 6 UNIDADES MAILLEFOR	5.900	295.000.-
30		PINZA RADIOGRAFIAS PLASTICAS	500	15.000.-
100		TIPS APLICADORES ENVASE 100 UNIDADES	2.300	230.000.-
60		VITRIOL IONÓMERO de FOTOCURADO JERUSA BASE IONOSAL	19.900.	1.194.000.-
Cta 215-22-04-009 CC. 235 Ppto unicial n \$20.000 Ppto disponible n \$20.000				

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.

Sub-Total	2.050.500
Descuento	
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.050.500</b>

**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 
-------------------	------------------	---------------------------------	------------------------

V° B° Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisor: \_\_\_\_\_