

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

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

www.corporacionggv.cl

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

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

La Serena, 15 de Mayo de 2011.

SEÑOR(ES) : DEUTAL LIVAL LTDA. R.U.T. : 79.595.850-9  
DIRECCION : MIRAFLORES # 383 OF 2504 FONO : 91591849  
DESTINADO A : INSURROS DENTALES  
PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO FAMILIAR (235)  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Aceite Lubricante, UNIDAD	12.260	122.600.-
30		ANALGÉSICA ALBACIÓN POLVO, UNIDAD	15.590	467.700.-
50		CONOS DE PAPEL SUECIDO N° 15-40 caja 200 UNIDADES	2.770	138.500.-
40		CONOS DE PAPEL SUECIDO N° 45-80 caja 200 UNIDADES	2.770.	110.800.-
50		FRESA A/V CARBIDE REDONDA talla largo N° 12	1.090	54.500.-
50		FRESA A/V CARBIDE REDONDA talla largo N° 14	1.090	54.500.-
50		FRESA A/V CARBIDE REDONDA talla largo N° 16	1.090	54.500.-
30		HIDROXIDO de CALCO polvo, UNIDAD	2.260	67.800.-
30		Líquido fijador RADIOGRAFÍAS 1 litro	6.960	208.800.-
30		Líquido Revelador RADIOGRAFÍAS 1 litro	7.210	216.300.-
50		RADIOGRAFIA INFANTIL, caja 100 UNIDADES	20.250	1.012.500.-
100		FINISERVICIOS SUECIDO N° 15-40, blister 600 UNIDADES	2.310.	231.000.-

Sub - Total

Descuento





% I.V.A.

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 cta 215-22-04-009 TOTAL \$ 2.439.500

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas cc 235 Ppto inicial n° \$ 20.000.  
Ppto disponible n° \$ 20.000

ADQUISICIONES 	CONTABILIDAD 	JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
---	---	---	---

V° B° Contraloría Interna

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

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