



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DENTAL

Nº 000526

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 Nº: _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 15 de MAYO de 2014.

SEÑOR (ES) : BULLOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. R.U.T. : 85.462.700-7
 DIRECCION : TRAWA #847 S/GO FONONO : 22235885
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO PREVENTIVO (233)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
24	CAJAS	BARNIZ DE FLUOR CUMPRO white VARNISH (100 DOSIS + 100 PINCELES)	74.748	1.793.952.
<p>Ppto inicial n \$10.097. Ppto disponible n \$10.097. C/O 215-22-04-004. C.C. 233.</p>				

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	1.793.952.
Descuento	
% I.V.A.	340.851.
TOTAL \$	2.134.803.

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: _____