

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, 18 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES) : DDN Limitada R.U.T. : 76.114.496-0
DIRECCION : BALACEDA 1115 of 318 LA SERENA FONOS : 2444958
DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES CC
PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLÓGICO FAMILIAR (235)
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		ADHESIVO COMPOSITE, UNIDAD 3M	11.718	585.900.
100		ANESTESIA 2/1. CAREPULC/INSOCONSTRUC	6.474	647.400.
60		TOR, 50 UNIDADES	17.599.	1.055.940.
		VIDUO LONCHERO BASE FOTOCURADO JORGITA		
		215 ML UNIDAD (MONOMER)		

CUENTA CONTABLE	215-22-04-2004
PRESUPUESTO INICIAL	101.722.476
PRESUPUESTO DISPONIBLE	638.281.342
FECHA	22/8/2014

Sub - Total 7.289.240.
Descuento _____
% I.V.A. 434.956.
TOTAL \$ 7.724.196.

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	SECRETARÍA GENERAL

Fecha: _____
Revisor: _____
Vº Bº Contraloría Interna