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 000532

Cotización N° : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 18 de Agosto de 20 14

SEÑOR (ES) : DENTAL LAVAL LTDA R.U.T. : 79.595.850-9

DIRECCION : RAFAEL LOPES #383, OF 2504. FONO : 91591849

DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES

PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLOGICO FAMILIAR (CC 235)

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50		AGUJA LARGA Carpule 27G, CAJA 100 UNIDADES	3480	174.000.-
50		ESCOBILLAS profilacticas COPA DURA, UNIDAD	360	18.000.-
100		ESCOBILLAS profilacticas COPA GRANDE, UNIDAD	360.	36.000.-
80		ESCOBILLAS profilacticas COPA SUAVE, UNIDAD	360	28.800.-
100		EUGENOL, UNIDAD	1.100	110.000.-
30		YODOFORMO polvo, UNIDAD	1460	43.800.-
30		DIQUELEO	530	15.900.-
20		ESPATULA DE composite	12.720.	254.400.-
20		GUBIA	5.200	104.000.-
20		INSERTOS Woodpecker	39.900.	798.000.-

CUENTA CONTABLE	215-22-04-04
PRESUPUESTO INICIAL	M$ 1.031.722.-
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 638.231.3[illegible]
FECHA	22/02/2014

Sub - Total	1.582.900.-
Descuento	
% I.V.A.	300.751.-
TOTAL $	1.883.651.-

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	SECRETARIO GENERAL
DEPTO SALUD	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor : _____