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 000538

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 20 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES) : CLAN DENT R.U.T. : 77.371.920-9

DIRECCION : SANTA MONICA #2349 Stgo FONO : (2)26718162

DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DENTALES

PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTES 3 APOYO

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : ODONTOLOGICO CECOSF. (CC 232)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		AUTOCLETA CARIES MEDIANA.	7.143.	142.860.-
30		ELEVADOR RECTO FINO	1.933.	57.990.-
30		FORCEPS BAYONETA GRUESO	4.034.	121.020.-
30		FORCEPS BAYONETA MEDIANO	4.034.	121.020.-
30		FORCEPS INGLES GRUESO DERECHO	4.034.	121.020.-
30		FORCEPS INGLES GRUESO IZQUIERDO	4.034.	121.020.-
30		FORCEPS RECTO ANTERIOR MEDIANO	4.034.	121.020.-

CUENTA CONTABLE	215-22-04-005
PRESUPUESTO INICIAL	M$ 124.709.200
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 55.238.230
FECHA	22/8/2014

Sub - Total	805.950.-
Descuento	
% I.V.A.	153.131.-
TOTAL $	959.081.-

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 LA SERENA	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

V° B° Contraloría Interna

Fecha: _____ Revisor : _____