

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
Dirección: Yerbos Buenas Nº 915 - Fono/Fax: 652628284
R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

30 de diciembre del 2016

Nº

174 -2

SEÑORES : JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA
DIRECCION: 4 ORIENTE 52
R.U.T. : 76226228-2
CIUDAD : VIÑA DEL MAR

PUESTO EN: LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días
31/12/2016

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15		ADHESIVO 3M 3ML SINGLE BOND UNIVERSAL TAPA NEGRA	18.487,00	329.993,00
10		SELLANTE FRASCO FOTOCURADO CONCISE BOTELLA 6 ML. 3M.	30.950,00	368.305,00
60		JERINGA ACIDO ORTOFOSFORICO 37% 2.5 ML. PSP OME	1.429,00	102.031,00
6		LIMAS MARCA MAILLEFER DEL 15 AL 20	7.983,00	55.999,00
10		PROPILENGLICOL 10 ML.	4.118,00	49.004,00
1		GOMA DIQUE VERDE RUBBERCARE 52 LAMINAS	5.452,00	5.500,00
5		FRESA ENDO Z A/V OME TURBINA	3.353,00	19.950,00
5		FRESA ENDO Z B/V OME CONTRANGULO	6.345,00	37.749,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	4.255.128,00
			TOTAL \$	5.063.602,00

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES
Director Adm. y Financ.
ONGRAIDA JORDA MANSILLA
DIREC. ADM. Y FINANZAS

RICARDO LAGNOGRUGES
UNIDAD DE CONTROL

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES
SECRETARIO GENERAL
JORGE URIBE GALLARDO
SECRETARIO GENERAL

ADMINISTRACION SALUD

INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL POSTAS SALUD RURAL, CECOSF, CESFAM Y MODULO DENTAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-1

Productos Farmacéuticos

5053602,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO Nº 018040

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 174
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 30 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 5.063.602,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
Dirección: Yerbos Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD:

ANCUD,

30 de diciembre del 2016

N° 174

SEÑORES :
DIRECCION: JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA
R.U.T. : 4 ORIENTE 52
CIUDAD : 76226228-2

VINA DEL MAR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
31/12/2016

PUESTO EN:

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		ANESTESIA 3% ISOCAINA 50 TUBOS VIDRIO S/VASO MEPIVACAINA	14.277,00	339.793,00
30		IONOMERO DE BASE FUJILINING IONOMERO DE BASE GC	17.476,00	623.965,00
60		ANESTESIA OCTOCAINA 2% 50 TUBOS VIDRIO LIDOCAINA INYECTABLE	14.202,00	1.014.023,00
25		JERINGA Z350 COLOR A3.5 JERINGA AZUL MARCA 3M	21.990,00	654.203,00
15		JERINGA Z350 COLOR A2 JERINGA AZUL MARCA 3M	21.990,00	392.522,00
25		JERINGA Z350 COLOR A3 JERINGA AZUL MARCA 3M	21.990,00	654.203,00
9		LINER HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	6.555,00	70.204,00
20		YODOFORMO 10 GR.	3.782,00	90.012,00
12		CEMENTO TEMPORAL FERMIN FRASCO 40 GRS.	7.549,00	107.800,00
10		CAMPHENOL PARAMONOCLOFENOL 15 ML	5.798,00	68.996,00
10		FORMOCRESOL 10 ML	6.500,00	77.350,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

ADMINISTRACION SALUD

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° 018039

NOTA: LA FACTURA TRIPLI-
CADA Y FIRMADA POR EL
PROVEEDOR, DEBE SER
ENVIADA AL DEPTO. DE
ADQUISICIONES COINCI-
DIENDO SU VALOR Y ES-
PECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 174
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 30 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 5.083.602,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE