



Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: TREMA DENTAL LIMITADA Rut 076128840-7

: 2,407,037 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS

Por concepto de

: INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Fecha de Pago

: 23/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	34570	15/10/2009	2,062,294
FACTURA	34635	19/10/2009	344,743

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos		2,407,037
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,407,037	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2,407,037	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		2,407,037
Sumas Iguales		4,814,074	4,814,074

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-005-000-000		
Presupuesto Vigente	13,500,000		
Total Comprometido	12,998,654		
Saldo a Comprometer	501,146		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



TREMA
DENTAL LIMITADA

TREMA DENTAL LIMITADA

ARTICULOS DENTALES Y MEDICOS
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION,
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES.

FONOS/FAX: 799 9770 (MESA CENTRAL)

VARGAS FONTECILLA N° 4664
QUINTA NORMAL - SANTIAGO
E-mail: trema@vtr.net

R.U.T.: 76.128.840-7

ED 704
77
FACTURA

N° 0034570

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT: 69.191.600-6 Código Cliente: XMDEPUCONH-1
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 483
Comuna: PUCON Facturado por: TR/M1
Ciudad: PUCON

Fecha Emisión: 15/10/2009
Fecha Vencimiento: 14/11/2009
Forma de Pago: 30 DIAS
N° de Guía:
Orden de Compra: N0399-SE09 09-10-09

Giro : .

a: **TREMA DENTAL LIMITADA**

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
4801000500-K	MANGO BISTURI N3 <i>Falta</i>	U	3,00	790,00	0,00	2.370
6901000010-6	ACIDO ORTOF. GEL JGA.35% 2,5ml ✓	RPTO.	✓ 30,00	1.450,00	0,00	43.500 ✓
1005000015-5	ADHESIVO F/C SINGLE BOND 2 3ML ✓	RPTO	✓ 6,00	11.900,00	0,00	71.400
2631000001-8	AGUA OXIGENADA LITRO ✓	BOT.	✓ 10,00	1.000,00	0,00	10.000
1561000010-7	AGUJA CARP. TERUMO CORTA CJ. ✓	CAJA	✓ 40,00	4.350,00	0,00	174.000
2521000014-6	ALGIN. JELTRATE BRASIL NORMAL ✓	BOLSA	✓ 30,00	2.750,00	0,00	82.500
6811000300-8	ANEST.AMESCART VIDRIO.2% 50 TB ✓	TA 50u	✓ 40,00	8.000,00	0,00	323.200
6901000035-1	CAVIWIPIES TOALLA DESINF. 160 U ✓	TR	✓ 10,00	5.930,00	0,00	59.300
1005000951-9	VITREMER M.P. A3 SET OF. PIP ✓	SET	✓ 6,00	35.750,00	0,00	214.500
1005000718-4	POP-ON DISC XT RPTO 85 U 2381C ✓	SOBRE	✓ 10,00	9.500,00	0,00	95.000
1005000719-2	POP-ON DISC XT RPTO 85 U 2381M ✓	SOBRE	✓ 10,00	9.500,00	0,00	95.000
1101000350-6	EDTA 10% 10 CC ✓	FCO.	✓ 3,00	1.450,00	0,00	4.350
1101000352-2	EUCALIPTOL REFINADO 10CC. ALFA ✓	UN.	✓ 3,00	990,00	0,00	2.970
5301000500-7	EYECTOR DES.100 UN. ASA ITALIA ✓	BOLSA	✓ 50,00	1.490,00	0,00	74.500
690/H34012-1	FR. TRANSMETAL CORTA AV JET410 ✓	UN	✓ 3,00	1.850,00	0,00	5.550
1511000450-5	GASA M/EST.T/NU GAUSE 5X5 200u ✓	PQTE.	✓ 50,00	2.950,00	0,00	147.500
4801000453-8	GUBIA 14CMS COD.820/5 KREMS AC ✓	U	✓ 6,00	4.500,00	0,00	27.000
4801000552-6	LIMA DE HUESO ✓	U	✓ 6,00	1.630,00	0,00	9.780
2531000550-1	PASTA ODONTOTEC C/FLUOR MAYON ✓	100GRS	✓ 6,00	2.690,00	0,00	16.140
4831000700-3	PELICULA SIMPLE DF-50 150 PLAC <i>Falta 2</i>	CAJA	✓ 4,00 <i>Falta</i>	19.440,00	0,00	77.760
6531000700-K	PORTASERVILLETAS METALICO ✓	U	✓ 6,00	1.500,00	0,00	9.000
2631000882-5	SUT. PERU C/A 4/0 HR 20 36u. ✓	CJ/36	✓ 5,00	17.870,00	0,00	89.350
2631000876-0	SUTURA PERU 5/0 C/A HR 25 36u. ✓	CJ.36	✓ 5,00	17.870,00	0,00	89.350
4801000905-K	TIJERA ENCIA CURVA 11CMS ✓	U	✓ 12,00	750,00	0,00	9.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-CE09
N° FACTURA 34570

DR. ARMÍN TRONCOSO DURÁN
Cirujano Dentista
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PUCON

[Firma]

Son: XMDEPUCONH-1 Cancelado, de 20

Dos millones sesenta y dos mil doscientos

NOBREventa y cuatro PESOS

R.U.T.: FECHA:

FIRMA: LUGAR DE RECEP:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Sub-Total	1.733.020
Descuento (%)	0
Valor Afecto	329.274
IVA	2.062.294
Total	



TREMA
DENTAL LIMITADA

TREMA DENTAL LIMITADA

ARTICULOS DENTALES Y MEDICOS
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION,
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES.

FONOS/FAX: 799 9770 (MESA CENTRAL)

VARGAS FONTECILLA N° 4664
QUINTA NORMAL - SANTIAGO
E-mail: trema@vtr.net

R.U.T.: 76.128.840-7

ED 703
DP
FACTURA

Nº 0034635

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT: 69.191.600-6 Código Cliente: XMDEPUCONH-1
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 483
Comuna: PUCON Facturado por: TR/M1
Ciudad: PUCON

Fecha Emisión: 19/10/2009
Fecha Vencimiento: 18/11/2009
Forma de Pago: 30 DIAS
N° de Guía:
Orden de Compra: SALDO O/C 399-SE09

Giro : .

a: **TREMA DENTAL LIMITADA**

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
6061000900-2	SERV. IMPERM.AZUL EURONDA 100u	PQTE.	80,00	2.650,00	0,00	212.000
2551000930-7	VISTA TEC MASCARILLA COMPLETO	SET	3,00	25.900,00	0,00	77.700

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-LE09
Nº FACTURA 34635

Son: XMDEPUCONH-1 de Cancelado, de 20
NOMBRE: DR. ARMIN TRONCOSO DURAN
R.U.T.: 211001008
FIRMA: [Firma]
LUGAR DE RECEP: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Sub-Total (0,00) 289.700
Descuento (%) 0
Valor Afecto 55.043
IVA 344.743
Total

RODOLFO RODRIGUEZ - R.U.T.: 14.147.761-7 - ARAUCO 671 - FONO: 551 9348

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000399

OBLIGACION Nro 399

Pucón, 05 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) TREMA DENTAL LIMITADA
DIRECCION VARGAS FONTECILLA Nº 4664
FONO 7999770

R.U.T. Nº 076128840-7
CIUDAD SANTIAGO
FAX 7999770

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FA00210	3.00	UNIDADES	MANGOS BISTURI Nº 3	940.100	2,820
DT00041	30.00	UNIDADES	ACIDO ORTOFOSFORICO	1,725.500	51,765
DT00027	6.00	FRASCOS.	ADHESIVO SINGLE	14,161.000	84,966
DT00123	10.00	LITROS	AGUA OXIGENADA	1,190.000	11,900
DT00485	40.00	UNIDADES	AGUJA CORTA TERUMO	5,176.500	207,060
DT00025	30.00	BOLSAS	BOLSAS ALGINATO	3,272.500	98,175
DT00001	40.00	UNIDADES	ANESTESIA LIDOCAINA	9,615.200	384,608
DT00008	10.00	BOLSAS	REPUESTOS TOALLAS	7,056.700	70,567
DT00266	6.00	UNIDADES	IONOMERO VITREMER	42,542.500	255,255
DT00313	10.00	BOLSAS	DISCOS SOFLEX GRUESO CHICO	11,305.000	113,050
DT00314	10.00	BOLSAS	DISCOS SOFLEX MEDIANO CHICO	11,305.000	113,050
DT00047	3.00	FRASCOS.	EDTA	1,725.500	5,177
DT00048	3.00	FRASCOS.	EUCALIPTOL	1,178.100	3,534
DT00033	50.00	BOLSAS	EYECTORES	1,773.100	88,655
DT00213	3.00	UNIDADES	FRESAS TRANSMETAL	2,201.500	6,605
DT00216	50.00	UNIDADES	CORTA GASA	3,510.500	175,525
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.940-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

ORDEN DE COMPRA

№ 2009-00000399

№

OBLIGACION Nro 399

05 de Octubre 2009

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

TREMA DENTAL LIMITADA
VARGAS FONTECILLA Nº 4664
7999770

R.U.T. Nº 076128840-7
CIUDAD SANTIAGO
FAX 7999770

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA NO 1		1,472,712
DT00486	6.00	UNIDADES	GUBIA 14 CMS	5,355.000	32,130
DT00487	6.00	UNIDADES	LIMA DE HUESO	1,939.700	11,638
DT00452	6.00	UNIDADES	PASTA PROFILACTICA	3,201.100	19,207
DT00032	4.00	CAJAS	PELICULA RX DF-58	23,133.600	92,534
DT00488	6.00	UNIDADES	PORTASERVILLETA METALICO	1,785.000	10,710
DT00489	80.00	UNIDADES	SERVILLETAS DE BRAQUET	3,153.500	252,280
DT00336	5.00	UNIDADES	SUTURA 4-0	21,265.300	106,327
DT00337	5.00	UNIDADES	SUTURA 5-0	21,265.300	106,327
DT00490	12.00	UNIDADES	TIJERA PARA ENCIAS CURVA	892.500	10,710
DT00491	3.00	UNIDADES	PROTECTOR FACIAL	30,821.000	92,463
				SUB-TOTAL	2,022,720
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					2,022,720
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
CLINICA DENTAL				19	384,317
SOLICITADO POR 00000387				%	
SOLICITUD DE PEDIDOS DENTALES PARA CLINICA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO RICO					2,407,037
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITED A | R.U.T.: 78.443.840-6 | BUENES 757 | FONQ/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

215-22-04-005-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

2,407,037

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000387

Nº INTERNO : 37
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA : 05.10.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00041	30	UNIDADES	ACIDO ORTOFOSFORICO	215-22-04-005-000-000	1573387
2	DT00027	6	FRASCOS.	ADHESIVO SINGLE	215-22-04-005-000-000	1573387
3	DT00123	10	LITROS	AGUA OXIGENADA	215-22-04-005-000-000	1573387
4	DT00485	40	UNIDADES	AGUJA CORTA TERUMO	215-22-04-005-000-000	1573387
5	DT00025	30	BOLSAS	BOLSAS ALGINATO	215-22-04-005-000-000	1573387
6	DT00001	40	UNIDADES	ANESTESIA LIDOCAINA	215-22-04-005-000-000	1573387
7	DT00008	10	BOLSAS	REPUESTOS TOALLAS	215-22-04-005-000-000	1573387
	DT00266	6	UNIDADES	IONOMERO VITREMER	215-22-04-005-000-000	1573387
9	DT00313	10	BOLSAS	DISCOS SOFLEX GRUESO CHICO	215-22-04-005-000-000	1573387
10	DT00314	10	BOLSAS	DISCOS SOFLEX MEDIANO CHICO	215-22-04-005-000-000	1573387
11	DT00047	3	FRASCOS.	EDTA	215-22-04-005-000-000	1573387
12	DT00048	3	FRASCOS.	EUCALIPTOL	215-22-04-005-000-000	1573387
13	DT00033	50	BOLSAS	EYECTORES	215-22-04-005-000-000	1573387
14	DT00213	3	UNIDADES	FRESAS TRANSMETAL CORTA	215-22-04-005-000-000	1573387
15	DT00216	50	UNIDADES	GASA	215-22-04-005-000-000	1573387
16	DT00486	6	UNIDADES	GUBIA 14 CMS	215-22-04-005-000-000	1573387
17	DT00487	6	UNIDADES	LIMA DE HUESO	215-22-04-005-000-000	1573387
18	FA00210	3	UNIDADES	MANGOS BISTURI N° 3	215-22-04-005-000-000	1573387
19	DT00452	6	UNIDADES	PASTA PROFILACTICA	215-22-04-005-000-000	1573387
20	DT00032	4	CAJAS	PELICULA RX DF-58	215-22-04-005-000-000	1573387
21	DT00488	6	UNIDADES	PORTASERVILLETA METALICO	215-22-04-005-000-000	1573387
22	DT00489	80	UNIDADES	SERVILLETAS DE BRAQUET	215-22-04-005-000-000	1573387
23	DT00336	5	UNIDADES	SUTURA 4-0	215-22-04-005-000-000	1573387
24	DT00337	5	UNIDADES	SUTURA 5-0	215-22-04-005-000-000	1573387
25	DT00490	12	UNIDADES	TIJERA PARA ENCIAS CURVA	215-22-04-005-000-000	1573387
26	DT00491	3	UNIDADES	PROTECTOR FACIAL	215-22-04-005-000-000	1573387

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR ARMIN TRONCOSO

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

Municipalidad de Pucón
Departamento de Salud
Contrato de Suministro
2389-23-609
Nº FACTURA 34635-3570

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-609
Nº FACTURA 34635-3570

PEDRO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DEPTO. SALUD
PUCON

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, _ 11 _ de _ SEPTIEMBRE. _ _ de _ 2009 _

DE: DR ARMIN TRONCOSO DURAN.

A: SRA. GABRIELA ROMAN.
FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1. Agradeceré a Ud., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios

INSUMOS SERVICIO DENTAL DSM PUCON.	cantidad	
AGUA DESTILADA. 5 L	0	unidades.
AGUJA LARGA.	0	unidades.
ALCOHOL. 1L	0	unidades.
ACRILICO ROSADO TERMO CURADO.	0	unidades.
ACRILICO PARA CUBETA TERMOCURADO.	0	unidades.
ALGINATO.	30	unidades.
ACIDO ORTOFOSFORICO. (JERINGAS 5 ML) 3M	30	unidades.
ADHESIVO SINGLE BOND	6	unidades.
ACEITE LUBRICANTE	0	unidades.
AGUA OXIGENADA. 1 L	10	unidades.
AMPOLLETA FOTOCURADO.	0	unidades.
ANESTESIA TÓPICA GEL BENZOCAINA 20%	0	unidades.
AGUJA CORTA.	40	unidades.
ANESTESIA 2% TARROS ANESCART VIDRIO.	40	unidades.
ANESTESIA AL 2% (OCTOCAINE 100)	20	unidades.
ANESTESIA 3%	0	unidades.
BARNIZ DE FLUOR. (DURAPHAT)	10	unidades.
BANDA METALICA 5 MM	0	unidades.
BANDA METALICA 7 MM	0	unidades.
MANGO BISTURI	3	unidades.
BISTURI Nº 15	0	unidades.
BISTURI Nº 11	0	unidades.
ESPATULA DE COMPOSITE HU- FRIEDEY	0	unidades.
COMPOSITE Z 250 A2	0	unidades.
COMPOSITE Z 250 B2	0	unidades.
COMPOSITE Z 250 A3	0	unidades.
COMPOSITE Z 250 A3.5	0	unidades.
COMPOSITE Z 350 A2	0	unidades.
COMPOSITE Z 350 B2	0	unidades.
COMPOSITE P 60 B2	0	unidades.
COMPOSITE P 60 C2	0	unidades.
COMPOSITE P60 A3	0	unidades.
COMPOSITE Z 100 A1	0	unidades.
COMPOSITE Z 100 A2	0	unidades.

COMPOSITE Z 350 FLOW A2	0	unidades.
CUÑAS ROSADAS	0	unidades.
CUÑAS SURTIDAS	0	unidades.
CUÑAS NARANJAS	0	unidades.
CONOS FILTRO CHICO	0	unidades.
CONOS FILTRO GRANDE	0	unidades.
CLORHEXIDINA 3,8 LITROS	0	unidades.
CERA ROSADA	0	unidades.
CEPILLO DE DIENTES AUGE (12 UN)	0	unidades.
DISCOS SOFLEX SURTIDO.	0	unidades.
DYCAL	0	unidades.
DISCOS SOFLEX CHICO GRUESO Discos Soflex™ Lex XT	10	unidades.
DISCOS SOLFLEX CHIO MEDIANO. Discos Soflex™ Lex XT	10	unidades.
DISCOS SOLFLEX CHIO FINO.	0	unidades.
DISCOS SOFLEX CHICO SUPER FINO.	0	unidades.
DISCOS SOLFLEX GRANDE GRUESO.	0	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE MEDIO	0	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE FINO.	0	unidades.
DISCOS SOLFLEX GRANDE SUPER FINO.	0	unidades.
DESINFECTANTE BECHTOL 1L	0	unidades.
EUGENOL	0	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS	0	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS FORMA CONICA	0	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS NEGRA.	0	unidades.
EYECTORES	0	unidades.
ESCOBILLA PROXILAXIS NYLON	0	unidades.
ESPEJOS Nº 5	0	unidades.
FERMIIN	0	unidades.
FIJADOR RX	0	unidades.
FORMOCRESOL	0	unidades.
TORULA DE ALGODÓN PRENZADA.TRENZADA.	50	unidades.
GASA 2x2	50	unidades.
GUANTES XS	0	unidades.
GUANTES S	0	unidades.
GUANTES M	0	unidades.
GOMA DIQUE.	0	unidades.
GELITA	0	unidades.
GUANTES L	0	unidades.
GLUTARALDEHIDO.	0	unidades.
HUINCHA DE CELULOIDE.	0	unidades.
HIODROXIDO DE CALCIO.	0	unidades.
HILO RETRACTOR Nº 1	0	unidades.
HILO DENTAL.	0	unidades.
HIPOCLORITO DE SODIO. 1L	0	unidades.
HEMOSTATICO GINGIVAL	0	unidades.
VIDRIO IONOMERO VITREBOND	0	unidades.
VIDRIO IONOMERO RESTAURACIÓN FOTOCURADO.	6	unidades.
LIMPIA FRESAS.	0	unidades.
LACA BASE	0	unidades.
LIJA METALICA	0	unidades.
LIJA SOFLEX	0	unidades.
MONOMERO DE AUTOCURADO	0	unidades.
MONÓMERO DE TERMOCURADO	0	unidades.
MASCARILLA ELASTICA	0	unidades.

OXIDO DE ZINC	0	unidades.
PAPEL DE ARTICULAR HERRADURA.	0	unidades.
PORTA DISCOS SOLFEX	3	unidades.
PELICULA BITE WING.	0	unidades.
PELICULA RX PERIAPICAL. KODAK	4	unidades.
PAPEL DE ARTICULAR.	0	unidades.
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO	0	unidades.
PASTILLAS REVELADORAS	0	unidades.
PASTA DENTAL AUGE	0	unidades.
PORTA DISCOS PIEZA DE MANO.	0	unidades.
PIEDRA TRAINER VERDE	0	unidades.
PIEDRA TRAINER ROSADA	0	unidades.
PASTA PROFILACTICA	6	unidades.
PECHERA PACIENTE	0	unidades.
SERVILLETAS DE BRAQUET (BOLSAS 100 O 200 unidades)	80	unidades.
PIEDRA POMEZ	0	unidades.
PINCELES NEGROS	0	unidades.
REVELADOR RX 1L	0	unidades.
SELLANTE	0	unidades.
REPUESTO TOALLA DESINFECTANTE BECTOL.	10	unidades.
FRASCOS DESINFECTANTE BECTOL	0	unidades.
VISCOSTAT (SULFATO FERRICO)	0	unidades.
VASOS DAPEN	0	unidades.
YESO CORRIENTE 1 KG	0	unidades.
YESO PIEDRA AMARILLO	0	unidades.
TIJERA DE SUTURA	12	unidades.
FRESA DE ACERO 50018 B/VELOCIDAD	0	unidades.
FRESA DE ACERO MULTIFILO REDONDA N° 16	0	unidades.
FRESA TRANSMETALICA	3	unidades.
ECUCALIPTOL.	3	unidades.
EDTA	3	unidades.
SUTURA 4 -0 (caja)	5	unidades.
SUTURA 5-0 (caja)	5	unidades.
EYECTORES	50	unidades.
MASCARA PROTECTORA DE ATENCION ODONTOLOGICA.	3	unidades.
CADENAS PARA BABEROS.	6	unidades.
GUBIAS	6	unidades.
LIMA DE HUESO	6	unidades.
ESPATULA DE COMPOSITE HU- FRIEDEY TEFLON.	3	unidades.

SOLICITAR A DENTAID.

CEPILLO PHB SUPER 8 MEDIO	75	unidades.
HILO DENTAL PHB C/FLUOR	75	unidades.
PERIO AID TTO. 150 ML	75	unidades.
VITIS ENCIAS PASTA DENTAL 130 HR	75	unidades.

Atentamente a Ud,

Dr. Armin Troncoso Durán.

Serán destinados a: Reposición Stock Bodega Clínicas dentales DSM.
Adquisición insumos para cumplimiento reforzamiento odontológico.
convenio embarazadas.

Vº Bº
DEPTO. FINANZAS


FIRMA SOLICITANTE



TREMA
DENTAL LIMITADA

TREMA DENTAL LIMITADA

R.U.T: 76.128.840-7

ARTÍCULOS DENTALES Y MÉDICOS: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN,
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES.

FONO / FAX : 7999770 (Mesa Central)

E-mail: trema@vtr.net

VARGAS FONTECILLA Nº 4664 – QUINTA NORMAL – SANTIAGO

FECHA 23 de Septiembre de 2009
SEÑORES PUCON I. MUNIC.
AT. GABRIELA ROMAN AVACA
RUT 69.191.9600-6
CIUDAD Adjudicada
COTIZADOR JD

COD.CLIENTE XMDEPUCONH-1

COTIZACION Nº 4827

ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
1	6901000010-6	30	ACIDO ORTOF. GEL 35 % JGA. 2.5 ml. COLTENE	1,450	43,500
2	1005000015-5	6	ADH. F/C SINGLE BOND 2 RPTO. 3 ml. 3M USA	11,900	71,400
3	2631000001-8	10	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1000 cc. HOFSA	1,000	10,000
4	1561000010-7	40	AGUJA CARP. TERUMO JAPON CORTA CJ. 100 u.	4,350	174,000
	2521000014-6	30	ALGIN. JELTRATE BR. CROMAT. NORMAL DENTSPLY	2,750	82,500
6	6011000300-8	40	ANEST. LIDOC. ANESCART VIDRIO 2 % C/V (EPINEPHRINE 1:50,000	8,080	323,200
7		0	ESPAT. TEFLON P/ COMP. TNBB27/29 HU FRIEDY	0	0
8	9501000300-9	10	BIFLUORID 12 BARNIZ DE FLUOR TRANSP. SET 4 grs. + 10 ml. SOLV.	22,000	220,000
9	6901000035-1	10	CAVIWIPES TOALLA DESINF. TARRO (160 TOALLAS STANDAR) METRE	5,930	59,300
10	1005000951-9	6	CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SET 3M USA	35,750	214,500
11	1005000718-4	10	DISCO SOF LEX XT RPTO. 85 u. 3/8 " 2381 C 3M USA	9,500	95,000
12	1005000719-2	10	DISCO SOF LEX XT RPTO. 85 u. 3/8 " 2381 M 3M USA	9,500	95,000
13	1101000350-6	3	EDTA DESCALCIF. CONDUCTO SOL. 10 % 10 cc. ALFA	1,450	4,350
14	2031000352-3	3	ESPAT. MET. P/ COMP. HU FRIEDY (Todos los mod.)	21,850	65,550
15	1101000352-2	3	EUCALIPTOL REFINADO 10 cc. ALFA	990	2,970
16	5301000500-7	50	EYECTOR DESECH. TRANSP. 100 u. ASA ITALIA	1,490	74,500
17	690/H34012-1	3	FR. TRANSMETAL CORTA A/V Cod. JET410 (H34.314.012) KERR	1,850	5,550
18	1511000450-5	50	GASA NO EST. T/ NU GAUZE 5 x 5 cms. PQTE. 200 u. ISRAEL	2,950	147,500
19	4801000453-8	6	GUBIA 14 cms. Cod. 820/4 KREMS AC. ALEMAN	4,500	27,000
20	4801000552-6	6	LIMA DE HUESO MILLER Cod. 865/3 KREMS AC. ALEMAN	1,630	9,780
21	4801000600-K	3	MANGO BISTURI Nº 3 Cod. 7-103 KREMS AC. ALEMAN	790	2,370
22	2531000550-1	6	PASTA PROF. ODONTOTEC. C/ FLUOR 100 grs. MAYON	2,690	16,140
23	4831000708-3	4	PELIC. RX DF 58 SIMPLE P/ ADULTOS (31 x 41 mm.) 150 u. KODAK	19,440	77,760
	1001000712-2	3	PORTADISCO SOF-LEX 3M USA	14,590	43,770
25	6531000700-K	6	PORTASERVILLETA METALICO ROLIDENT	1,500	9,000
26	6061000900-2	80	SERVILL. IMPERM. ABSORV. DESECH. (3 CAPAS) AZUL 100 u. EUROND	2,650	212,000
27	2631000882-5	5	SUTURA NEGRA 4/0 (75 cms.) C/ AG. HR 20 CJ. 36 u. PERU	17,870	89,350
28	2631000876-0	5	SUTURA NEGRA 5/0 (75 cms.) C/ AG. HR 20 CJ. 36 u. PERU	17,870	89,350
29	4801000905-K	12	TIJERA P/ ENCIAS (IRIS) CURVA 11 cms. Cod. 1155/2 KREMS AC. ALE	750	9,000
30	6521000921-8	50	TORULA ALGODON CRANBERRY 3.8 cms. x 0.95 cms. 250 u. PRENSAD	1,250	62,500
31	2551000931-5	3	VISTATEC PROT. FACIAL RPTO. VICERA 5 u. \$ 5.180 -	25,900	77,700
SON:				SUB TOTAL	\$ 2,414,540
#¿NOMBRE?				IVA 19 %	\$ 458,763
				TOTAL	\$ 2,873,303

VALORES NETOS (NO INCLUYEN 19 % IVA)

CONDICIONES DE PAGO CONTADO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA 1 ó 2 DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS

JD

TREMA DENTAL LIMITADA

Oss. Plaqueo para consultes por
torulas, si son **disas** o
transmidos.



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000399

OBLIGACION Nro 399

Pucón, 05 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO TREMA DENTAL LIMITADA
VARGAS FONTECILLA Nº 4664
7999770

R.U.T. Nº 076128840-7
CIUDAD SANTIAGO
FAX 7999770

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FA00210	3.00	UNIDADES	MANGOS BISTURI Nº 3	940.100	2,820
DT00041	30.00	UNIDADES	ACIDO ORTOFOSFORICO	1,725.500	51,765
DT00027	6.00	FRASCOS.	ADHESIVO SINGLE	14,161.000	84,966
DT00123	10.00	LITROS	AGUA OXIGENADA	1,190.000	11,900
DT00485	40.00	UNIDADES	AGUJA CORTA TERUMO	5,176.500	207,060
DT00025	30.00	BOLSAS	BOLSAS ALGINATO	3,272.500	98,175
DT00001	40.00	UNIDADES	ANESTESIA LIDOCAINA	9,615.200	384,608
DT00008	10.00	BOLSAS	REPUESTOS TOALLAS	7,056.700	70,567
DT00266	6.00	UNIDADES	IONOMERO VITREMER	42,542.500	255,255
DT00313	10.00	BOLSAS	DISCOS SOFLEX GRUESO CHICO	11,305.000	113,050
DT00314	10.00	BOLSAS	DISCOS SOFLEX MEDIANO CHICO	11,305.000	113,050
DT00047	3.00	FRASCOS.	EDTA	1,725.500	5,177
DT00048	3.00	FRASCOS.	EUCALIPTOL	1,178.100	3,534
DT00033	50.00	BOLSAS	EYECTORES	1,773.100	88,655
DT00213	3.00	UNIDADES	FRESAS TRANSMETAL	2,201.500	6,605
			CORTA		
DT00216	50.00	UNIDADES	GASA	3,510.500	175,525
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.403.940-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

ORDEN DE COMPRA

№ 2009-00000399

№

OBLIGACION Nro 399

Pucón, 05 de Octubre de 2009 .-

**SR.(ES)
DIRECCION
FONO**

TREMA DENTAL LIMITADA
VARGAS FONTECILLA Nº 4664
7999770

R.U.T. N° 076128840-7
CIUDAD SANTIAGO
FAX 7999770

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		1,672,712
DT00486	6.00	UNIDADES	GUBIA 14 CMS	5,355.000	32,130
DT00487	6.00	UNIDADES	LIMA DE HUESO	1,939.700	11,638
DT00452	6.00	UNIDADES	PASTA PROFILACTICA	3,201.100	19,207
DT00032	4.00	CAJAS	PELICULA RX DF-58	23,133.600	92,534
DT00488	6.00	UNIDADES	PORTASERVILETA METALICO	1,785.000	10,710
DT00489	80.00	UNIDADES	SERVILLETAS DE BRAQUET	3,153.500	252,280
DT00336	5.00	UNIDADES	SUTURA 4-0	21,265.300	106,327
DT00337	5.00	UNIDADES	SUTURA 5-0	21,265.300	106,327
DT00490	12.00	UNIDADES	TIJERA PARA ENCIAS CURVA	892.500	10,710
DT00491	3.00	UNIDADES	PROTECTOR FACIAL	30,821.000	92,463
				SUB-TOTAL	2,022,720
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					2,022,720
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,022,720
CLINICA DENTAL				19	384,317
SOLICITADO POR 00000387				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000387 EQUIPOS DENTALES PARA CLINICA DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCO				TOTAL	2,407,037
DESTINADO A					

FORMULAN LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

215-22-04-005-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

~~2,407,037~~

CUENTA PRESUPUESTARIA

