



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

141
18/03/2010

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.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: DENTAL LAVAL LIMITADA Rut 079595850-9

: 1,787,461 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Por concepto de

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

Fecha de Pago

: 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	332505	22/02/2010	730,146
FACTURA	332638	26/02/2010	1,057,315

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-001-000	Insumos Dentales		1,787,461
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,787,461	
215-22-04-005-001-000	Insumos Dentales	1,787,461	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		1,787,461
Sumas Iguales		3,574,922	3,574,922

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-005-001-000			
Presupuesto Vigente	12,000,000			
Total Comprometido	9,290,169			
Total x Comprometer	2,709,831			

GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

EDITA MANSILLA BARRIA

ALCALDESA

LENI ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

ch. 6591

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

DENTAL LAVAL LIMITADA

IMPORTADORA DE ARTICULOS DENTALES

Casa Matriz:

Blanco 1199 • Depto.73 • Casilla 545 - Fonos 2255589 - Valparaíso
Fax 032-2254393
dentalav@entelchile.net

Sucursal:

Miraflores 383 - Oficina 2504-Fonos:(02) 4668000-Santiago Centro
Fax (02) 4666711

R.U.T.: 79.595.850-9

FACTURA

CB: 120

ED: 165

DS: 141

0332638

Nº de Factura 332638

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31.Diciembre.2010

Fecha de emisión :28/02/2010

Nombre :I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección :AV.LIBERTADOR B.O'HIGGINS 483

Giro

Nº de O.C :015-2010

Comentario: X TUR BUS DOMICILIO CTA.CTE.

R.U.T.:

89.191.800-8

Codg.Cliente

218

Ciudad:

PUCON

Fono

441223

264988

Vendedor

VALEZKA YAÑEZ ECHEVERRIA

F de Pago

30 dias

Páguese a:

DENTAL LAVAL LTDA.

Cantidad	Código	DETALLE	Precio Unitario	Descto.	TOTAL
100	SEAN020000	ANEST LIGNOSPAN ST 2% 1/100.00	7,095		709,500
20	SEAN100000	ANEST SCANDICAINE 2% SEPTODONT	8,950		179,000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-LE08
Nº FACTURA 332638

REVISADO POR

FECHA RECEPCION MERCADERIA 10/03/2010

CONFORME

CALIDAD

OBS.

FIRMA QUIEN RECIBE

Son :UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE

Fecha Recepción: Recinto: Ruta: Firma:

Nombre: Ruta: Firma:

"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)"

Total Neto 888,500

Descto

Sub Total 888,500

Flete

IVA 168,815

Total Final 1,057,315

German Campusano N. Rut.: 9.043.335 - 5 R. Isabel N° 32 Fono/Fax: 596769 - Cerro Los Placeres Valparaíso

ORIGINAL - CLIENTE

DENTAL LAVAL LIMITADA

IMPORTADORA DE ARTICULOS DENTALES

Casa Matriz:

Blanco 1199 • Depto.73 • Casilla 545 - Fonos 2255589 - Valparaíso

Fax 032-2254393

dentalav@entelchile.net

Sucursal:

Miraflores 383 - Oficina 2504-Fonos:(02) 4668000-Santiago Centro

Fax (02) 4666711

R.U.T.: 79.595.850-9

FACTURA

0332505

Nº de Factura 332505

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31.Diciembre.2010

Fecha de emisión :22/02/2010

Nombre :I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección :AV.LIBERTADOR B.O'HIGGINS 483

Giro

Nº de O.C :015-2010

Comentario: X TUR BUS DOMICILIO CTA,CTE

R.U.T.:

69.191.800-6

Codg.Cliente

218

Ciudad:

PUCON

Fono

441223

264968

Vendedor

ISIDRO M. ESPINOZA HORMAZABAL

F de Pago

30 dias

Páguese a:

DENTAL LAVAL LTDA.

Cantidad	Código	DETALLE	Precio Unitario	Descto.	TOTAL
1	NAL1290855	MECHERO BUNZEN SOLIDO (B.BRONC	5,261		5,261
4	NAMA003200	ACRIL POLVO AUTO CUBETA MARCHE 250grs	5,026		20,104
10	NAGR000300	AGUA OXIGENADA 10 V LTR	541		5,410
10	SAGR030700	BANDA MATRIZ 5MM MYLAR RITE	2,066		20,660
10	SAGR030720	BANDA MATRIZ 7MM RITE-DENT	2,066		20,660
7	NAMY018000	ORALGENE SIFON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA 0,12%	7,806		54,642
10	NAGR050400	CERA ROSADA ECOCERA/MICHIDENT LAMINAS	2,771		27,710
11	NAOB072863	HILO DENTAL S/CERA ESSENTI ORB	747		8,217
8	NAGR272950	HIPOCLORITO DE SODIO	1,038		6,228
8	NA3M338350	PORTA DISCO SOFLEX	8,444		50,664
3	FRPU313060	PIEDRA TRIMMER VERDE 744 GRUES	1,748		5,244
3	FRPU313140	PIEDRA TRIMMER ROSADA 744 GRUE	1,748		5,244
50	NAYS364700	YESO CORRIENTE ROMERAL	389		19,450
50	NAYS364605	YESO PIEDRA AMARI	2,990		149,500
8	ROGR101000	GELITA GELATAMP C/20 ROEKO ALEMAN	5,929		35,574
20	SEAN400000	ANEST SCANDIC 3% S/V SEPTODONT	8,950		179,000

FECHA RECEPCION MERCADERIA 23.2.2010

CONFORME ☒ ☒

CALIDAD DR. ARMIN TRONCOSO DURÁN

OBS: Cirujano Dentista

FIRMA QUE RECIBE

REVISADO POR

Son :SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Total Neto 613,568

Descto

Sub Total 613,568

Flete

IVA 116,578

Total Final 730,146

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº FACTURA 332505

2389-23-LE09

Fecha Recepción:

Recinto:

Nombre:

Rut

"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)"

German Campusano N. Rut.: 9.043.335 - 5 R. Isabel N° 32 Fono/Fax: 596769 - Cerro Los Placeres Valparaíso

ORIGINAL - CLIENTE



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

Nº 2010-00000051

OBLIGACION Nro 120

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DENTAL LAVAL LIMITADA
DIRECCION MIRAFLORES Nº 383 OFICINA 2504
FONO 4668000

R.U.T. Nº 079595850-9
CIUDAD SANTIAGO
FAX 4668000

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00003	1.00	UNIDADES	MECHERO A GAS	6,261.304	6,261
DT00174	4.00	UNIDADES	ACRILICO PARA CUBETA AUTOCURADO	5,981.535	23,926
DT00123	10.00	LITROS	AGUA OXIGENADA	644.742	6,447
DT00149	100.00	TARROS	ANESTESIA LIGNOSPAN ST 2% 1/100.00	8,444.240	844,424
DT00150	10.00	UNIDADES	BANDA MATRIZ METALICA 5MM FORMAX	2,459.016	24,590
DT00151	10.00	UNIDADES	BANDA MATRIZ METALICA 7MM FORMAX	2,459.016	24,590
DT00214	9.00	BIDON	CLORHEXIDINA	9,289.854	83,609
DT00176	10.00	CAJAS	ORALGENE SIFON ANTISEPTICO	3,298.680	32,987
DT00005	11.00	CAJAS	CERA ROSADA	880.930	9,778
DT00239	6.00	UNIDADES	ECOCERA/MICHIDENT LAMINAS		
DT00451	6.00	UNIDADES	SEDA DENTAL SIN CERA	1,235.934	7,416
DT00207	3.00	CAJAS	HIPOCLORITO DE SODIO	10,049.193	60,295
			PORTA DISCOS SOFLEX	1,099.917	3,300
			PASTILLAS REVELADORAS		
			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					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.640-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (40) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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 2010-00000051

OBLIGACION Nro 120

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

DENTAL LAVAL LIMITADA
MIRAFLORES Nº 383 OFICINA 2504
4668000

R.U.T. Nº 079595850-9
CIUDAD SANTIAGO
FAX 4668000

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00210	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		1,127,623
DT00209	3.00	UNIDADES	PIEDRA TRIMER VERDE	2,080.953	6,243
DT00326	50.00	KILOGRAMOS	PIEDRA TRIMER ROSADA	2,080.953	6,243
DT00511	50.00	KILOGRAMOS	YESO CORRIENTE	464.100	23,205
DT00323	6.00	UNIDADES	YESO PIEDRA AMARILLO	3,558.100	177,905
DT00512	20.00	TARROS	GELITA HEMOSTATICA	7,056.819	42,341
DT00513	20.00	TARROS	SCANDICAINE 3%	10,650.500	213,010
			SCANDICAINE 2%	10,650.500	213,010
				SUB-TOTAL	1,520,656
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	1,520,656
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	288,925
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000047					
DESTINADO A INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL				TOTAL	1,809,580

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (40) 320489 | LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
Jefe Finanzas DEPTO. SALUD
Cuenta Presupuestaria 215-22-04-005-001-000

MUNICIPALIDAD
COORDINADORA
DEPTO. SALUD
PUCÓN
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

1,809,580

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2010-00000047

Nº INTERNO : 6
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA : 12.02.2010

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	DT00003	1	UNIDADES	MECHERO A GAS	215-22-04-005-001-000	9441409
2	DT00174	4	UNIDADES	ACRILICO PARA CUBETA AUTOCURADO	215-22-04-005-001-000	9441409
3	DT00123	10	LITROS	AGUA OXIGENADA	215-22-04-005-001-000	9441409
4	DT00149	100	TARROS	ANESTESIA LIGNOSPAN ST 2% 1/100.00	215-22-04-005-001-000	9441409
5	DT00150	10	UNIDADES	BANDA MATRIZ METALICA 5MM FORMAX	215-22-04-005-001-000	9441409
6	DT00151	10	UNIDADES	BANDA MATRIZ METALICA 7MM FORMAX	215-22-04-005-001-000	9441409
7	DT00214	9	BIDON	CLORHEXIDINA ORALGENE SIFON ANTISEPTICO	215-22-04-005-001-000	9441409
8	DT00176	10	CAJAS	CERA ROSADA ECOCERA/MICHIDENT LAMINAS	215-22-04-005-001-000	9441409
9	DT00005	11	CAJAS	SEDA DENTAL SIN CERA	215-22-04-005-001-000	9441409
10	DT00239	6	UNIDADES	HIPOCLORITO DE SODIO	215-22-04-005-001-000	9441409
11	DT00451	6	UNIDADES	PORTA DISCOS SOFLEX	215-22-04-005-001-000	9441409
12	DT00207	3	CAJAS	PASTILLAS REVELADORAS	215-22-04-005-001-000	9441409
13	DT00210	3	UNIDADES	PIEDRA TRIMER VERDE	215-22-04-005-001-000	9441409
14	DT00209	3	UNIDADES	PIEDRA TRIMER ROSADA	215-22-04-005-001-000	9441409
15	DT00326	50	KILOGRAMOS	YESO CORRIENTE	215-22-04-005-001-000	9441409
16	DT00511	50	KILOGRAMOS	YESO PIEDRA AMARILLO	215-22-04-005-001-000	9441409
17	DT00323	6	UNIDADES	GELITA HEMOSTATICA	215-22-04-005-001-000	9441409
18	DT00512	20	TARROS	SCANDICAINE 3%	215-22-04-005-001-000	9441409
19	DT00513	20	TARROS	SCANDICAINE 2%	215-22-04-005-001-000	9441409

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. ARMIN TRONCOSO DURAN

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



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
3389-23-1509-
Nº FACTURA 332638
332505

Lot. 049

DENTAL LAVAL LTDA.

N° de Coti: 7865

N Cliente 218

Fecha: 04/02/2010

Cotización

C.Co:32

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AV.LIBERTADOR B.O'HIGGINS 483

Comuna:

Ciudad: PUCON

Región:

Teléfono: 441223

Fax:

F. Pago 30 días

Vendedor: VALEZKA YAÑEZ

Glosa:

Cantidad	Codigo	Detalle de productos	U.Medida	Precio	desc	Valor Total
100.	NAGR000150	AGUA DESTILADA BIDON 5 LTRS.	BIDON	1,180.00	10	106,200.
30.	SEAG160000	AGUJAS SEPTOJECT XL LARGAS SEPTODONT FRANCIA	C/100	5,455.00	20	130,920.
30.	NAGR000500	ALCOHOL	LITRO	2,110.00	10	56,970.
1.	NALI290655	MECHERO BUNZEN SOLIDO (B.BRONC	UNIDAD	6,577.00	20	5,262.
20.	NAMA007800	ACRIL POLVO TERM ROSADO MARCHE 250grs	250GRS	4,254.00	10	76,572.
4.	NAMA004500	ACRIL POLVO AUTO VETEA MARCHE 250grs	250GRS	5,585.00	10	20,106.
5.	NAMA003200	ACRIL POLVO AUTO CUBETA MARCHE 250grs	250GRS	3,302.00	10	14,859.
40.	SEAL100000	ALGINATO SEPTODONT PLAST REGUL	1LIBRA	3,980.00	20	127,360.
20.	NAAA100000	ACIDO ORTO 37% AALEN JERINGA	3 ML	2,038.00	10	36,684.
10.	NA3M124800	SINGLE BOND 3ML	UNIDAD	26,780.00	10	241,020.
1.	NAHE000450	ACEITE PARA TURBINA HERTZ	100 ML	593	10	534.
10.	NAGR000300	AGUA OXIGENADA 10 V LTR	LITRO	602	10	5,418.
4.	NAGR024596	AMPOLLETA 14V 35W PHILLIPS	UNIDAD	20,813.00	10	74,927.
10.	NAFA020000	ANESTESIA TOPICA BENZOCAINA 20%	30grs	3,388.00	10	30,492.
50.	SEAG150000	AGUJAS SEPTOJECT XL CORTAS SEPTODONT FRANCIA	C/100	5,455.00	20	218,200.
60.	SEAN020000	ANEST LIGNOSPAN ST 2% 1/100.00	C/50	8,870.00	20	425,760.
100.	SEAN100000	ANEST SCANDICAINE 2% SEPTODONT	C/50	10,738.00	20	859,040.
30.	SEAN400000	ANEST SCANDIC 3% S/V SEPTODONT	C/50	10,738.00	20	257,712.
9.	NAGR028000	BARNIZ DE FLUOR DURAPHAT	CAJA	25,253.00	10	204,549.
10.	SAGR030700	BANDA MATRIZ 5MM MYLAR RITE	R/3MTS	2,296.00	10	20,664.
10.	SAGR030702	BANDA MATRIZ 7MM MYLAR RITE	TIRA	2,296.00	10	20,664.
6.	NAFA039001	BISTURI S MANGO	C/100U	11,585.00	10	62,559.
1.	SSCO250000	COMP SWISS COLT JER A1 DENTINA	4 GRS	7,640.00	10	6,876.
9.	SSCO251000	COMP SWISS COLT JER A2 DENTINA	4 GRS	7,640.00	10	61,884.

Sub Total	.
Desci	0
Descr Final	0
Neto	0
Iva	.
Total	.

DENTAL LAVAL LTDA.

Nº de Coti: 7865

Fecha: 04/02/2010

N Cliente 218

Cotización

C.Cot32

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: AV.LIBERTADOR B.O'HIGGINS 483
Ciudad: PUCON
Región:
Teléfono: 441223
F. Pago 30 días
Glosa:

R.U.T.: 69.191.600-6
Comuna:
Fax:
Vendedor: VALEZKA YAÑEZ

Cantidad	Codigo	Detalle de productos	U.Medida	Precio	desc	Valor Total
4.	SSCO700000	COMP SWISSTEC COLTENE JER B2	4 GRS	7,640.00	10	27,504.
8.	SSCO500000	COMP SWISSTEC COLTENE JER A3	4 GRS	7,640.00	10	55,008.
7.	SSCO253000	COMP SWISS COLT JER A3,5 DENTINA	4 GRS	7,640.00	10	48,132.
3.	NA3M124755	COMPOSITE P-60 3M JERINGAS	SET	125,881.00	20	302,114.
10.	ALCO300100	COMPOSITE ALTUS USA FLOW A2 JERINGA	2 GRS	6,778.00	10	61,002.
40.	PDGR116700	CUNAS DE MADERA P.D SUIZA	100uni	3,886.00	10	139,896.
10.	STGR073200	CONOS DE FIELTRO TORNO DENTURA	UNIDAD	3,589.00	10	32,301.
9.	NAMV016000	ORALGENE SIFON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA 0,12%	3{8LT	8,674.00	10	70,259.
10.	NAGR050400	CERA ROSADA ECOCERA/MICHIDENT LAMINAS	500 GR	3,080.00	10	27,720.
480.	NAOB067810	CEPILLO COMPACT MEDIANO DURALON	UNIDAD	229	10	98,928.
7.	NA3M124600	DISCOS SOF-LEX SET DE 240 UNID	SET	58,016.00	10	365,501.
2.	SEGR870000	SEPTOCALCINE ULTRA H.CALCIO PASTA 11 + 13 GR SEPTOD	CAJA	12,674.00	20	20,278.
8.	DXGR039800	CABADOL DESINF FRESAS INST DET	1LITRO	19,970.00	10	143,784.
4.	NAGR145005	EUGENOL 15 CC.	15 ML	1,565.00	10	5,634.
15.	STCE047450	CEPI COPA JUNIORS C.A BLANDO	UNIDAD	588	15	7,497.
15.	STCE047460	CEPI COPA JUNIOR C.A DURO	UNIDAD	588	10	7,938.
1.	NAGR145900	EYECTORES SALIVA DESECHA	C/100U	2,190.00	10	1,971.
5.	DXGR146320	FERMIN P/ OBTURACION TEMPORAL DETAX ALEMAN	C/40GR	5,000.00	10	22,500.
6.	NAKK345400	REVELADOR KODAK U.S.A	P/4lt.	6,892.00	10	37,217.
6.	NAKK146600	FIJADOR KODAK U.S.A.	P/4lt.	6,104.00	10	32,962.
3.	SESP200000	CRESOPHENE SEPTODONT FRANCIA	CAJA	31,915.00	20	76,596.
1.	ROGR010000	ALGODON TORULAS ROEKO N° 2	C/500	3,218.00	10	2,896.
55.	NAGR311000	PACK GASA 5x5	UNIDAD	467	10	23,116.
4.	NAMG269780	GUANTES EXAMEN S-M-L CRAMBERRY	C/100U	4,313.00	10	15,527.
						.

Sub Total .
Desci 0
Desct Final 0
Neto 0
Iva .
Total .

DENTAL LAVAL LTDA.

Nº de Coti: 7865

N Cliente 218

Fecha: 04/02/2010

Cotización

C.Co:32

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AV.LIBERTADOR B.O'HIGGINS 483

Comuna:

Ciudad: PUCON

Región:

Teléfono: 441223

Fax:

F. Pago 30 días

Vendedor: VALEZKA YAÑEZ

Glosa:

Cantidad	Codigo	Detalle de productos	U.Medida	Precio	desc	Valor Total
1.	ROGR101000	GELITA GELATAMP C/20 ROEKO ALEMAN	C/20	6,589.00	10	5,930.
10.	VSGR060590	GLUTARALDHEIDO VEISDENT 1LITRO	1LITRO	5,130.00	10	46,170.
6.	ROGR320000	RETRACTOR HILO ROEKO N°1 STAY PUT ALEMAN 183 CM.	UNIDAD	5,746.00	10	31,028.
11.	NAOB072600	SEDA DENTAL SIN CERA ORAL B	C/25MT	830	10	8,217.
6.	NAGR272950	HIPOCLORITO DE SODIO	LITRO	1,154.00	10	6,232.
3.	SESP800000	RACESTYPTINE SOL SEPTODONT FRA	CAJA	24,493.00	20	58,783.
6.	NA3M124730	VITREMER 3M	SET	59,477.00	10	321,176.
9.	ALCE130000	ALTBOND CEMENTO IONO BASE ALTUS 10 GR/5 ML	SET	11,180.00	10	90,558.
1.	ALCE100000	ALTFIL CEMENTO IONOMERO OBTURACION ALTUS 10 GR/5	SET	11,180.00	10	10,062.
6.	NAGR273200	HUINCHA LIJA METALICA 6 MM	SOBRE	3,600.00	10	19,440.
41.	NAMS290325	MASCARILLAS PLANAS ELAST/TIRAS	C/50	3,350.00	10	123,615.
6.	NAGR297300	OXIDO DE ZINC LENTO HERTZ	60 GR	1,030.00	10	5,562.
12.	NA3M338350	PORTA DISCO SOFLEX	UNIDAD	9,383.00	10	101,336.
3.	NAKK303400	PELICULA PERIOPICAL IP-21 USA	150X1	29,925.00	10	80,797.
3.	NAOB071300	PASTILLAS REV. PLACA BAC ORAL	C/12	1,027.00	10	2,773.
55.	NAGR299999	PASTA DENTAL DENTO 70 GR	UNIDAD	885	10	43,807.
3.	FKGR571000	PORTA DISCOS PM FKG SUIZA 84A	UNIDAD	790	10	2,133.
3.	FRPU313010	PIEDRA TRIMMER VERDE 741 MED	UNIDAD	1,943.00	10	5,246.
3.	FRPU313090	PIEDRA TRIMMER ROSADA 741 MED	UNIDAD	1,943.00	10	5,246.
1.	ALGR400000	MICROPINCELES APLICADORES DE COLORES ALTUS	C/100	4,811.00	10	4,330.
1.	COGR060490	PINCELES PARA COMPOSITE USA	C/20	1,950.00	10	1,755.
4.	ALGR600000	SELLANTE ALTUS USA BLANCO JERINGA	3,5 GR	6,070.00	10	21,852.
12.	NAGR354100	TOALLA EURONDA C/100 U	C/100	3,852.00	10	41,602.
1.	SEDE500000	QUITANET PLUS SEPTODONT 24 x 50 ML	CAJA	54,300.00	10	48,870.

Sub Total	.
Desci	0
Descr Final	0
Neto	0
Iva	.
Total	.

5P. 35

DENTAL LAVAL LTDA.

Nº de Coti: 7865

Fecha: 04/02/2010

N Cliente 218

Cotización

C.Co:32

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: AV.LIBERTADOR B.O`HIGGINS 483
Ciudad: PUCON
Región: _____
Teléfono: 441223
F. Pago 30 días
Glosa: _____

R.U.T.: 69.191.600-6

Comuna:

Fax:

Vendedor: VALEZKA YAÑEZ

[illegible]

Sub Total	6,074,846.
Desci	0
Desct Final	0
Neto	6,074,846
Iva	1,154,221.
Total	7,229,067.

Volume Neto



-1-
IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000049

PUCON, Miércoles 17 Febrero 2010

PROVEEDOR : DENTAL LAVAL LIMITADA
RUT : 079595850-9
DIRECCION : MIRAFLORES N° 383 OFICINA 2504
FONO : 4668000
FAX : 4668000

CODIGO PRODUCTO		DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TIPO DE MONEDA	FECHA CAMBIO	VALOR CAMBIO	VALOR	TOTAL LINEA
Año	N° Cotización	Fecha Cotización							
2010	00000049	12/02/2010							
DT00003		MECHERO A GAS	1.000	6.577.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	6.577.000	6.577.000
DT00174		ACRILICO PARA CUBETA AUTOCURADO	4.000	5.585.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	5.585.000	22.340.000
DT00123		AGUA OXIGENADA	10.000	602.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	602.000	6.020.000
DT00149		ANESTESIA LIGNOSPAN ST 2% 1/100.00	100.000	8.870.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	8.870.000	887.000.000
DT00150		BANDA MATRIZ METALICA 5MM FORMAX	10.000	2.296.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.296.000	22.960.000
DT00151		BANDA MATRIZ METALICA 7MM FORMAX	10.000	2.296.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.296.000	22.960.000
DT00214		CLORHEXIDINA ORALGENE SIFON ANTISEPTICO	9.000	8.674.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	8.674.000	78.066.000
DT00176		CERA ROSADA EOCERA/MICHIDENT LAMINAS	10.000	3.080.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	3.080.000	30.800.000
DT00005		SEDA DENTAL SIN CERA	11.000	830.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	830.000	9.130.000
DT00239		HIPOCLORITO DE SODIO	6.000	1.154.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.154.000	6.924.000
DT00451		PORTA DISCOS SOFLEX	6.000	9.383.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.383.000	56.298.000
DT00207		PASTILLAS REVELADORAS	3.000	1.027.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.027.000	3.081.000
DT00210		PIEDRA TRIMER VERDE	3.000	1.943.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.943.000	5.829.000
DT00209		PIEDRA TRIMER ROSADA	3.000	1.943.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.943.000	5.829.000
DT00326		YESO CORRIENTE	50.000	390.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	390.000	19.500.000
DT00511		YESO PIEDRA AMARILLO	50.000	2.990.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.990.000	149.500.000
DT00323		GELITA HEMOSTATICA	6.000	6.589.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	6.589.000	39.534.000
DT00512		SCANDICAINE 3%	20.000	8.950.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	8.950.000	179.000.000
DT00513		SCANDICAINE 2%	20.000	8.950.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	8.950.000	179.000.000

7650 + IVA. =



IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000049

PROVEEDOR : DENTAL LAVAL LIMITADA
RUT : 079595850-9
DIRECCION : MIRAFLORES N° 383 OFICINA 2504
FONO : 4668000
FAX : 4668000

VALOR M.ORIG.	DESCUENTO %	DESCUENTO \$	DESCUENTO M.ORIG.	TOTAL	TOTAL NETO	TOTAL BRUTO	UNIDADES	IVA
6.577.000	20.000	1.315.400	1.315.400	5.261.600	5.261.600	6.261.304	1.00	999.704
22.340.000	10.000	2.234.000	2.234.000	20.106.000	20.106.000	23.926.140	4.00	3.820.140
6.020.000	10.000	602.000	602.000	5.418.000	5.418.000	6.447.420	10.00	1.029.420
887.000.000	20.000	177.400.000	177.400.000	709.600.000	709.600.000	844.424.000	100.00	134.824.000
22.960.000	10.000	2.296.000	2.296.000	20.664.000	20.664.000	24.590.160	10.00	3.926.160
22.960.000	10.000	2.296.000	2.296.000	20.664.000	20.664.000	24.590.160	10.00	3.926.160
78.066.000	10.000	7.806.600	7.806.600	70.259.400	70.259.400	83.608.686	9.00	13.349.286
30.800.000	10.000	3.080.000	3.080.000	27.720.000	27.720.000	32.986.800	10.00	5.266.800
9.130.000	10.000	913.000	913.000	8.217.000	8.217.000	9.778.230	11.00	1.561.230
6.924.000	10.000	692.400	692.400	6.231.600	6.231.600	7.415.604	6.00	1.184.004
56.288.000	10.000	5.628.800	5.628.800	50.659.200	50.659.200	60.295.158	6.00	9.626.958
3.081.000	10.000	308.100	308.100	2.772.900	2.772.900	3.299.751	3.00	526.851
5.829.000	10.000	582.900	582.900	5.246.100	5.246.100	6.242.859	3.00	996.759
5.829.000	10.000	582.900	582.900	5.246.100	5.246.100	6.242.859	3.00	996.759
19.500.000	0.000	0.000	0.000	19.500.000	19.500.000	23.205.000	50.00	3.705.000
149.500.000	0.000	0.000	0.000	149.500.000	149.500.000	177.905.000	50.00	28.405.000
39.534.000	10.000	3.953.400	3.953.400	35.580.600	35.580.600	42.340.914	6.00	6.760.314
179.000.000	0.000	0.000	0.000	179.000.000	179.000.000	213.010.000	20.00	34.010.000
179.000.000	0.000	0.000	0.000	179.000.000	179.000.000	213.010.000	20.00	34.010.000

SUBTOTAL	1,520,655.500
RECARGO	0.000
SUBTOTAL	1,520,655.500
DESCUENTO 1	0.000
SUBTOTAL	1,520,655.500
DESCUENTO 2	0.000
SUBTOTAL	1,520,655.500
IMP.ADICIO	0.000
IVA	288,924.545
TOTAL	1,809,580.000



oscar sanhueza <sanhuezarough@gmail.com>

ORDEN DE COMPRA

1 mensaje

oscar sanhueza <sanhuezarough@gmail.com>
Para: iespinoza@dental-laval.cl

17 de febrero de 2010 13:54

Señor
Isidro Espinoza

1.- Adjunto remito a Ud., Orden de compra N°51 de fecha 12 de Febrero de 2010 correspondiente a la compra de insumos dentales, segun cotizacion.

2.- Y de acuerdo a lo hablado con Usted, se espera que se regule de acuerdo a la cotización que nos han enviado para la compra de los insumos dentales.

Sin otro particular, atentamente a Ud.,

Oscar Sanhueza M.
Departamento de Salud
Municipalidad de Pucón



ORDEN DE COMPRA N° 51 12.02.2010.pdf
155K