



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: TREMA DENTAL LIMITADA Rut 076128840-7
: 4,747,588 CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
: INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL.-
: 29/03/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
NOTA DE CREDITO	2677	16/03/2010	-196,529
FACTURA	37037	26/02/2010	1,088,862
FACTURA	37038	26/02/2010	818,220
FACTURA	37039	26/02/2010	659,272
FACTURA	37040	26/02/2010	232,681
FACTURA	37041	26/02/2010	1,007,168
FACTURA	37042	26/02/2010	1,137,914

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		4,747,588
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,747,588	
215-22-04-005-001-000	Insumos Dentales	4,747,588	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		4,747,588
Sumas Iguales		9,495,176	9,495,176

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-005-001-000			
Presupuesto Vigente	12,000,000			
Total Comprometido	9,093,640			
Saldo x Comprometer	2,906,360			



SECRETARIA MUNICIPAL

Gloria Sanzana

DIRECTOR DE CONTROL (SUB)

04/04/10



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS 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

NOTA DE CREDITO

Nº 0002677

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS N° 483

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Código Cliente: XMDPUCONH-1

Emitido por: TR/MA

Fecha Emisión: 16/03/2010

Fecha Vencimiento: 28/03/2010

Forma de Pago:

N° de Factura: 037039

Orden de Compra:

Con esta fecha hemos acreditado a su cuenta lo siguiente:

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
9991000/1-9	DEVOLUCION	D	0,00	0,00	0,00	0
2101000700-0	PASTA DENTAL 75 GRS. COLGATE	DN	55,00	730,00	0,00	40.150
6521000921-8	TORULA DE ALGODON 250UN. CRAND	BOLSA	100,00	1.250,00	0,00	125.000
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2380-23-6809 N° FACTURA 2677						
Son: Ciento noventa y seis mil quinientos veinte y nueve PESOS						165.150
NOMBRE: _____						Sub-Total 165.150
R.U.T.: _____						Descuento (%) 0,00
FIRMA: _____						Valor Afecto 165.150
LUGAR DE RECEP.: _____						IVA 31.379
"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)"						Total 196.529

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

ORIGINAL - CLIENTE



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

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

R.U.T.: 76.128.840-7
FACTURA

179

Nº 37037

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha Emisión: 26/02/2010
Fecha Vencimiento: 28/03/2010
Forma de Pago: 30 DIAS
N° de Guía: 53 18-02-10
Orden de Compra:

a: TREMA DENTAL LIMITADA

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
2631000111-1	BISTURI HOJA PARAGON N15	X100	3,00	9.990,00	0,00	29.970
6521000921-8	TORULA DE ALGODON 250UN. CRAMB	BOLSA	100,00	1.250,00	0,00	125.000
1101000020-5	ACEITE LUBRIC. SPRAY 220cc ALFA	FRASCO	1,00	6.330,00	0,00	6.330
5241000021-0	ACRILICO CUBETA RAPIDO 250GR	POTE	5,00	2.530,00	0,00	12.650
5241000600-6	MONOMERO NORMAL TERMO 210CC	BOT.	6,00	1.840,00	0,00	11.040
5241000024-5	ACRILICO ROSA NORMAL C/V 250GR	POTE	20,00	3.230,00	0,00	64.600
1005000015-5	ADHESIVO F/C SINGLE BOND 2 3ML	RPTO	10,00	12.100,00	0,00	121.000
1561000010-7	AGUJA CARP. TERUMO CORTA CJ.	CAJA	50,00	4.350,00	0,00	217.500
1561000012-3	AGUJA CARP. TERUMO LARGA CJ.	CAJA	30,00	4.350,00	0,00	130.500
6521000002-4	ALCOHOL DESNATURA 95 1000CC	BOT.	30,00	1.290,00	0,00	38.700
2521000014-6	ALGIN. JELTRATE BRASIL NORMAL	BOLSA	40,00	2.750,00	0,00	110.000
7921000002-5	AMPOLLETA LAMP. PHILIPS 12V 75W	U	4,00	11.930,00	0,00	47.720

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-CE09
N° FACTURA 37037

RECIBI DE RECEPCION MERCADERIA

23.03.2010

RECIBE

[Signature]

Son: XMDEPUCONH-1
Un millón ochenta y ocho mil ochocientos de Cancelado, de 20
sesenta y dos PESOS

NOMBRE: _____
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. 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) 0
Descuento (%) 915.010
Valor Afecto 173.632
IVA 1.088.862
Total

ORIGINAL: CLIENTE



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

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT: 69.191.600-6 Código Cliente: XMDEPUCONH-1
Dirección: PUCON DA/M1
Comuna: PUCON Facturado por:
Ciudad:

R.U.T.: 76.128.840-7
FACTURA

ED 180

Nº 37038

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha Emisión: 26/02/2010
Fecha Vencimiento: 28/03/2010
Forma de Pago: 30 DIAS
N° de Guía: 53 10-02-10
Orden de Compra:

a: **TREMA DENTAL LIMITADA**

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
7791000701-K	PORTADISCO P/M MICRODONT	U	3,00	530,00	0,00	1.590
1101000050-8	SOL GINGIVAL 10 CC	FCO.	9,00	4.730,00	0,00	42.570
4831000550-1	LIQUIDO REV GBX P/3.8 LITROS	BOT.	6,00	4.630,00	0,00	27.780
7731000700-8	VISCOSTAT JGA. 30ml. ULTRADENT	CAJA	1,00	27.710,00	0,00	27.710
4801000363-9	ESPATULA DE GODIVA	U	1,00	900,00	0,00	900
4801000364-7	ESPATULA DE LECROM	U	2,00	1.100,00	0,00	2.200
4801000362-0	ESPATULA DE CERA N 7	U	2,00	1.150,00	0,00	2.300
1005000207-7	COMP. F/C Z 250 A2 OF. PIP 3M	RPTO.	9,00	11.370,00	0,00	102.330
6521000457-7	GUANTE VINILO CRANBERRY "M"	CAJA	100,00	3.430,00	0,00	343.000
6521000456-9	GUANTE VINILO CRANBERRY "S"	CAJA	40,00	3.430,00	0,00	137.200
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2388-23-LE09 Nº FACTURA 37038						
FECHA RECEPCION MERCADERIA 03/03/10						
CONFORME ☒ Servicio Dental						
CALIDAD ☒ DEPTO. SALUD						
OBS.:						
FIRMA QUIEN RECIBE						
Cancelado,						
Sub-Total (0,00)						
Descuento (%)						
Valor Afecto						
IVA						
Total						

ORIGINAL: CLIENTE



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

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT: 69.191.600-6 Código Cliente: XMDEPUCONH-1
Dirección: PUCON DA/M1
Comuna: PUCON Facturado por:
Ciudad:

R.U.T.: 76.128.840-7

W: 181 FACTURA

Nº 37039

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

26/02/2010

Fecha Emisión: 28/03/2010

Fecha Vencimiento: 30 DIAS

Forma de Pago:

N° de Guía: 53 18-02-10

Orden de Compra:

a: TREMA DENTAL LIMITADA

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
5301000500-7	EYECTOR DES.100 UN. ASA ITALIA	BOLSA	100,00	1.490,00	0,00	149.000
4831000553-6	LIQUIDO FIJ GRX P/3.8 LITROS	BOT.	6,00	4.450,00	0,00	26.700
1101000400-6	FORMOCRESOL 10 CC	FCO.	3,00	4.710,00	0,00	14.130
1511000450-5	GASA N/EST.T/NU GAUSE 5X5 200u	PQTE.	55,00	2.950,00	0,00	162.250
4201000450-5	GINGIAL HILD N 1 2MTS	FCO.	6,00	2.300,00	0,00	13.800
1101000300-K	DEEF-GLUT 2% C/ACTIV 1LT	BOT.	10,00	2.100,00	0,00	21.000
7791000480-0	HUINCHA LIJA METALICA.4mm 12u	BOLSA	7,00	1.870,00	0,00	13.090
6521000600-6	MASCARILLA C/ELAST.CRANBERRY	CAJA	41,00	1.250,00	0,00	51.250
6031000650-8	OXIDO DE ZINC 60GRS	FCO.	6,00	590,00	0,00	3.540
1101000680-7	PARAMONOCLOFENDOL ALCANF.10CC	FCO.	3,00	4.730,00	0,00	14.190
2101000700-0	PASTA DENTAL 75 GRS. COLGATE	UN	55,00	730,00	0,00	40.150
4831000710-5	PELICULA SIMPLE D SPEED 100 U.	CAJA	3,00	9.930,00	0,00	29.790
9501000754-3	PINCEL DES. NEGRO 50 u 2309-50	50 UN.	8,00	1.890,00	0,00	15.120
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2389-23-1509 Nº FACTURA 37039						554.010

Son: Seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos Cancelado, de 20 de 20
setenta y dos PESOS

NOMBRE: _____

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. 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)

Descuento (%)

Valor Afecto

IVA

Total

ORIGINAL: CLIENTE



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

Razón Social:

RUT:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

MUNICIPALIDAD DE PUCON

69.191.600-6

AV. BERNARDO O'Higgins

PUCON

PUCON

Código Cliente:

XNDEPUCONH-1

DA/M1

Facturado por:

a: **TREMA DENTAL LIMITADA**

R.U.T.: 76.128.840-7

E182

FACTURA

Nº 37040

S. I. I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha Emisión: 26/02/2010

Fecha Vencimiento: 28/03/2010

Forma de Pago: 30 DIAS

N° de Guía: 53 18-02-10

Orden de Compra:

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
1005000710-9	POP-ON DISC RPTD 85 U 1982 M	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000711-7	POP-ON DISC RPTD 85 U 1982 SF	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000704-4	POP-ON DISC RPTD 85 U 1981 C	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000705-2	POP-ON DISC RPTD 85 U 1981 F	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000706-0	POP-ON DISC RPTD 85 U 1981 M	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000707-9	POP-ON DISC RPTD 85 U 1981 SF	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
2521000299-8	DYCAL BR.	CAJA	2,00	6.330,00	0,00	12.660
1101000350-6	EDTA 10% 10 CC	FCO.	3,00	1.450,00	0,00	4.350
7791000110-0	ESCOB. PENACHO RECTA NEGRA CA	U	15,00	360,00	0,00	5.400
2581000352-1	EUGENOL 10 CC DERFLA	FCO.	4,00	530,00	0,00	2.120
MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2380-23-1009 N° FACTURA 37040						
FECHA RECEPCION MERCADERIA 2010						
CONFORME ☒ CALIDAD ☒ OBS: ☒ FIRMA QUIEN RECIBE ☒						
Servicio Dental DEPTO. SALUD						
PUCON						
Cancelado, de 20 de 20						
Sub-Total (0,00)						
Descuento (%)						
Valor Afecto						
IVA						
Total						

ORIGINAL: CLIENTE



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

Razón Social:

MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT:

69.191.600-6

XMDEPUCNH-1

Dirección:

PUCON

DA/M1

Comuna:

PUCON

Facturado por:

Ciudad:

PUCON

R.U.T.: 76.128.840-7

W.183 FACTURA

Nº 37041

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha Emisión: 26/02/2010

Fecha Vencimiento: 28/03/2010

Forma de Pago: 30 DIAS

N° de Guía: 53 18-02-10

Orden de Compra:

a: TREMA DENTAL LIMITADA

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
1005000201-8	COMP. F/C P 60 A3 RPTO. 3M	RPTO.	9,00	12.300,00	0,00	110.700
1005000202-6	COMP. F/C P 60 B2 RPTO. 3M	RPTO.	9,00	12.300,00	0,00	110.700
1005000204-2	COMPOSITE F/C FILTEK P60 C2	JGA.	9,00	12.300,00	0,00	110.700
1005000208-5	COMP. F/C Z 250 A3 OF. PIP 3M	RPTO.	8,00	11.370,00	0,00	90.960
1005000209-3	COMP. F/C Z 250 A3.5 OF PIP 3M	RPTO.	7,00	11.370,00	0,00	79.590
1005000211-5	COMP. F/C FILTEK Z 250 B2 3M	RPTO.	4,00	11.370,00	0,00	45.480
9501000490-0	ADMIRA FLOW A2 1 Jga. 2402-1	RPTO.	10,00	11.330,00	0,00	113.300
1005000302-2	COMP. F/C Z 350 RPTO. A1 3M	RPTO.	1,00	16.330,00	0,00	16.330
1005000303-0	COMP. F/C Z 350 RPTO. A2 3M	RPTO.	1,00	15.000,00	0,00	15.000
1005000306-5	COMP. F/C Z 350 RPTO. B2 3M	RPTO.	2,00	15.000,00	0,00	30.000
7781000004-2	COND GUTAP. ENDOTEK N° 25	CJ.	20,00	3.330,00	0,00	66.600
1005000700-7	POP-ON DISC RPTO 05 U 1902 C	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500
1005000709-5	POP-ON DISC RPTO 05 U 1902 F	SOBRE	3,00	9.500,00	0,00	28.500

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2389-23-LE09
N° FACTURA 37041

FECHA RECEPCION MERCADERIA
CONFORME ☒
CALIDAD ☒
OBS.:
FIRMA QUIEN RECIBE



XMDEPUCNH-1

Son: Un millón siete mil ciento sesenta y ocho PESOS

Cancelado, de 20

NOMBRE:

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. 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 846.360
Descuento (%)
Valor Afecto 160.800
IVA 1.007.168
Total

ORIGINAL: CLIENTE



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

MUNICIPALIDAD DE PUCON

Razón Social:

69.191.600-6

RUT:

AV. BERNARDO O'Higgins # 460

Dirección:

PUCON

Comuna:

PUCON

Ciudad:

Código Cliente:

XMDEPUCONH-1

DA/M1

Facturado por:

a: **TREMA DENTAL LIMITADA**

R.U.T.: 76.128.840-7

FACTURA

ED: 184

Nº 37042

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Fecha Emisión: 26/02/2010

Fecha Vencimiento: 28/03/2010

Forma de Pago: 30 DIAS

N° de Guía: 53 18-02-10

Orden de Compra:

Código Producto	Descripción	U. Med.	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Valor Total
1101000030-2	ANEST. TOP. ALFA P. COLADA 15grs.	POTE	10,00	1.730,00	0,00	17.300
1561000100-6	BARNIZ DE FLUOR DURAPHAT COLG.	KIT	9,00	20.630,00	0,00	185.670
2501000104-9	BECHTOL 1 LITRO	BOT.	9,00	4.650,00	0,00	41.850
2631000109-K	BISTURI HOJA N11	X100	3,00	9.990,00	0,00	29.970
6901000035-1	CAVIWIPES TOALLA DESINF. 160 U	TR	12,00	5.930,00	0,00	71.160
1005000930-6	VITREBOND F/C OF. PIP	SET	9,00	33.730,00	0,00	303.570
1005000951-9	VITREMER M.P. A3 SET OF. PIP	SET	6,00	36.250,00	0,00	217.500
1001000937-0	VITREMER RPTO LIQUIDO 8ML	BOT.	2,00	26.930,00	0,00	53.860
2581000200-2	CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GR	POTE	5,00	4.430,00	0,00	22.150
5751000300-6	CEPILLO INFANTIL DURALON SUAVE	UN	40,00	330,00	0,00	13.200

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-23-LE09
N° FACTURA 37042



Son: Un millón ciento treinta y siete mil novecientos catorce PESOS		Cancelado,	de 20	Sub-Total (0,00)	0
NOMBRE:				Descuento (%)	956.230
R.U.T.:				Valor Afecto	181.604
FIRMA:				IVA	1.137.914
"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)"				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 2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010 .-

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
FA00195	3.00	CAJAS	BISTURI Nº 15	11,888.100	35,664
FA00051	100.00	UNIDADES	TORULAS DE ALGODON PRENZADA	1,487.500	148,750
DT00090	1.00	FRASCOS.	ACEITE LUBRICANTE NSK	7,532.700	7,533
DT00329	5.00	UNIDADES	ACRILICO DE TERMOCURADO PARA CUBETA	3,010.700	15,054
DT00340	6.00	FRASCOS.	MONOMERO DE TERMOCURADO LIQ. NORMAL 210 CC	2,189.600	13,138
DT00175	20.00	UNIDADES	ACRILICO TERMOCURADO ROSADO TERMOCURABLE VETEADO	3,843.700	76,874
DT00027	10.00	FRASCOS.	ADHESIVO SINGLE	14,399.000	143,990
DT00485	50.00	UNIDADES	AGUJA CORTA TERUMO	5,176.500	258,825
DT00092	30.00	UNIDADES	AGUJAS LARGAS TERUMO	5,176.500	155,295
DT00023	30.00	LITROS	ALCOHOL 95º	1,535.100	46,053
DT00025	40.00	BOLSAS	BOLSAS ALBINATO	3,272.500	130,900
DT00028	4.00	UNIDADES	AMPOLLETA LAMPARA FOTOCURADO	14,196.700	56,787
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 CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320489 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010 .-

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
DT00026	10.00	FRASCOS.	SUBTOTAL HOJA Nº 1		1,088,862
			ANESTESIA TOPICA	2,058.700	20,587
DT00440	9.00	UNIDADES	GEL BENZOCAINA 20% TUTTI FRUTTI		
			BARNIZ DE FLUOR	24,549.700	220,947
DT00218	9.00	UNIDADES	AL 5% DURAPHAT COLGATE		
			BECHTOL DESINFECTANTE	5,533.500	49,802
DT00339	3.00	CAJAS	FRESAS 1000 CC		
DT00007	12.00	FRASCOS.	BISTURI Nº 11	11,888.100	35,664
DT00265	9.00	UNIDADES	TOALLAS CON DESINFECTANTES	7,056.700	84,680
DT00266	6.00	UNIDADES	IONOMERO VITREBOND	40,138.700	361,248
DT00035	2.00	FRASCOS.	IONOMERO VITREMER	43,137.500	258,825
			LIQUIDO VITREMER	32,046.700	64,093
			LIQUIDO 8 ML		
DT00202	5.00	FRASCOS.	FERMIN	5,271.700	26,359
DT00020	40.00	UNIDADES	40 GRS		
			CEPILLOS DE DIENTES	392.700	15,708
			DURALON INFANTIL SUAVE		
				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 CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

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 2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010 .-

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 2		1,137,914
DT00231	9.00	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR A3	14,637.000	131,733
DT00232	9.00	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR B2	14,637.000	131,733
DT00233	9.00	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR C2	14,637.000	131,733
DT00234	8.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR A3	13,530.300	108,242
DT00443	7.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 A3.5	13,530.300	94,712
DT00236	4.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR B2	13,530.300	54,121
DT00272	10.00	UNIDADES	COMPOSITE Z-350 3M A2	13,482.700	134,827
			2 GRS		
DT00497	1.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 350 4 GRS A1	19,432.700	19,433
DT00498	1.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 350 4 GRS A2	17,850.000	17,850
DT00273	2.00	UNIDADES	COMPOSITE Z-350 3M B2	17,850.000	35,700
DT00124	20.00	CAJAS	CONOS GUTAPERCHA	3,962.700	79,254
DT00506	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) C 3M XT	11,305.000	33,915
DT00499	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) F 3M XT	11,305.000	33,915
			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.: 76.443.840-6 (BULNES 757) (FONO FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010 .-

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
DT00500	3.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 3		1,007,168
			DISCO SOF LEX (12.7 MM) M 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00501	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) SF 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00502	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) C 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00503	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) F 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00504	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) M 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00505	3.00	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) SF 3M	11,305.000	33,915
			XT		
DT00152	2.00	UNIDADES	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	7,532.700	15,065
DT00047	3.00	FRASCOS.	EDTA	1,725.500	5,177
DT00449	15.00	UNIDADES	ESCO BILLA PROFILAXIS NEGRA	428.400	6,426
DT00154	4.00	FRASCOS.	EUGENOL 10CC	630.700	2,523
				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	

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (49) 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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010 .-

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
DT00033	100.00	BOLSAS	SUBTOTAL HOJA Nº 4		232,681
DT00222	6.00	UNIDADES	EYECTORES	1,773.100	177,310
DT00111	3.00	FRASCOS.	FIJADOR MANUAL GBX	5,295.500	31,773
DT00216	55.00	UNIDADES	FORMOCRESOL HERTZ	5,604.900	16,815
			GASA	3,510.500	193,078
			5X5 CMS POTE 200		
DT00011	6.00	FRASCOS.	HILO RETRACTOR	2,737.000	16,422
DT00223	10.00	UNIDADES	GLUTARALDEHIDO 2%	2,499.000	24,990
DT00225	7.00	UNIDADES	HUINCHA LIJA	2,225.300	15,577
DT00116	41.00	CAJAS	MASCARILLA CON ELASTICO	1,487.500	60,988
DT00507	6.00	UNIDADES	OXIDO DE ZINC ALEMAN DE 60 GRS	702.100	4,213
DT00143	3.00	FRASCOS.	PARAMONOCLORFENOL	5,628.700	16,886
DT00019	55.00	UNIDADES	PASTA DENTAL	868.700	47,779
			SABOR ORIGINAL NIÑO 90 GRS COLGATE		
DT00031	3.00	CAJAS	PELICULA	11,816.700	35,450
			RX D SPEDD SIMPLE P/ADULTO		
DT00206	8.00	BOLSAS	PINCELES DESECHABLES	2,249.100	17,993
			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. 78.443.840-6 (BULNES 757) FONOS FAX (40) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

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
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº
2010-00000053

OBLIGACION Nro 122

Pucón, 17 de Febrero de 2010

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 5		659,272
DT00508	3.00	UNIDADES	PORTADISCO P/M MICRODONT	630.700	1,892
DT00509	9.00	UNIDADES	RETRACTOR GINGIVAL	5,628.700	50,658
DT00226	6.00	UNIDADES	REVELADOR MANUAL	5,509.700	33,058
DT00168	1.00	UNIDADES	HEMOSTATICO	32,974.900	32,975
DT00067	1.00	SACOS	ESPATULA PARA GODIVA	1,071.000	1,071
DT00088	2.00	UNIDADES	ESPATULA LECRON	1,309.000	2,618
DT00510	2.00	UNIDADES	ESPATULA DE CERA Nº 7	1,368.500	2,737
DT00235	9.00	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR A2	13,530.300	121,773
DT00167	100.00	CAJAS	GUANTES MEDIUM	4,081.700	408,170
DT00165	40.00	CAJAS	GUANTES SMALL CRANBERRY	4,081.700	163,268
				SUB-TOTAL	4,154,720
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,154,720
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				19	789,396.8
DESTINADO A				TOTAL	4,944,117



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-005-001-000

4,944,117

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº: 2010-00000048

Nº INTERNO : 7
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 17.02.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00090	1	FRASCOS.	ACEITE LUBRICANTE NSK	215-22-04-005-001-000	7631829
2	DT00329	5	UNIDADES	ACRILICO DE TERMOCURADO PARA CUBETA	215-22-04-005-001-000	7631829
3	DT00340	6	FRASCOS.	MONOMERO DE TERMOCURADO LIQ. NORMAL 210 CC	215-22-04-005-001-000	7631829
4	DT00175	20	UNIDADES	ACRILICO TERMOCURADO ROSADO TERMOCURABLE VETEADO	215-22-04-005-001-000	7631829
5	DT00027	10	FRASCOS.	ADHESIVO SINGLE	215-22-04-005-001-000	7631829
6	DT00485	50	UNIDADES	AGUJA CORTA TERUMO	215-22-04-005-001-000	7631829
7	DT00092	30	UNIDADES	AGUJAS LARGAS TERUMO	215-22-04-005-001-000	7631829
8	DT00023	30	LITROS	ALCOHOL 95°	215-22-04-005-001-000	7631829
9	DT00025	40	BOLSAS	BOLSAS ALGINATO	215-22-04-005-001-000	7631829
10	DT00028	4	UNIDADES	AMPOLLETA LAMPARA FOTOCURADO	215-22-04-005-001-000	7631829
11	DT00026	10	FRASCOS.	ANESTESIA TOPICA GEL BENZOCAINA 20% TUTTI FRUTTI	215-22-04-005-001-000	7631829
12	DT00440	9	UNIDADES	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT COLGATE	215-22-04-005-001-000	7631829
13	DT00218	9	UNIDADES	BECHTOL DESINFECTANTE FRESAS 1000 CC	215-22-04-005-001-000	7631829
14	DT00339	3	CAJAS	BISTURI N° 11	215-22-04-005-001-000	7631829
15	FA00195	3	CAJAS	BISTURI N° 15	215-22-04-005-001-000	7631829
16	DT00007	12	FRASCOS.	TOALLAS CON DESINFECTANTES	215-22-04-005-001-000	7631829
17	DT00265	9	UNIDADES	IONOMERO VITREBOND	215-22-04-005-001-000	7631829
18	DT00266	6	UNIDADES	IONOMERO VITREMER	215-22-04-005-001-000	7631829
19	DT00035	2	FRASCOS.	LIQUIDO VITREMER LIQUIDO 8 ML	215-22-04-005-001-000	7631829
20	DT00202	5	FRASCOS.	FERMIN 40 GRS	215-22-04-005-001-000	7631829
21	DT00020	40	UNIDADES	CEPILLOS DE DIENTES DURALON INFANTIL SUAVE	215-22-04-005-001-000	7631829
22	DT00231	9	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR A3	215-22-04-005-001-000	7631829
23	DT00232	9	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR B2	215-22-04-005-001-000	7631829
24	DT00233	9	UNIDADES	COMPOSITE P 60 COLOR C2	215-22-04-005-001-000	7631829
25	DT00234	8	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR A3	215-22-04-005-001-000	7631829
26	DT00443	7	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 A3.5	215-22-04-005-001-000	7631829
27	DT00236	4	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR B2	215-22-04-005-001-000	7631829
28	DT00272	10	UNIDADES	COMPOSITE Z-350 3M A2 2 GRS	215-22-04-005-001-000	7631829

Lot. 051



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000048

Nº INTERNO : 7
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 17.02.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
29	DT00497	1	UNIDADES	COMPOSITE Z 350 4 GRS A1	215-22-04-005-001-000	7631829
30	DT00498	1	UNIDADES	COMPOSITE Z 350 4 GRS A2	215-22-04-005-001-000	7631829
31	DT00273	2	UNIDADES	COMPOSITE Z-350 3M B2	215-22-04-005-001-000	7631829
32	DT00124	20	CAJAS	CONOS GUTAPERCHA	215-22-04-005-001-000	7631829
33	DT00506	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) C 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
34	DT00499	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) F 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
35	DT00500	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) M 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
36	DT00501	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (12.7 MM) SF 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
37	DT00502	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) C 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
38	DT00503	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) F 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
39	DT00504	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) M 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
40	DT00505	3	UNIDADES	DISCO SOF LEX (9.5 MM) SF 3M XT	215-22-04-005-001-000	7631829
41	DT00152	2	UNIDADES	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	215-22-04-005-001-000	7631829
42	DT00047	3	FRASCOS.	EDTA	215-22-04-005-001-000	7631829
43	DT00449	15	UNIDADES	ESCOBILLA PROFILAXIS NEGRA	215-22-04-005-001-000	7631829
44	DT00154	4	FRASCOS.	EUGENOL 10CC	215-22-04-005-001-000	7631829
45	DT00033	100	BOLSAS	EYECTORES	215-22-04-005-001-000	7631829
46	DT00222	6	UNIDADES	FIJADOR MANUAL GBX	215-22-04-005-001-000	7631829
47	DT00111	3	FRASCOS.	FORMOCRESOL HERTZ	215-22-04-005-001-000	7631829
48	DT00216	55	UNIDADES	GASA 5X5 CMS PQTE 200	215-22-04-005-001-000	7631829
49	DT00011	6	FRASCOS.	HILO RETRACTOR	215-22-04-005-001-000	7631829
50	DT00223	10	UNIDADES	GLUTARALDEHIDO 2%	215-22-04-005-001-000	7631829
51	DT00225	7	UNIDADES	HUINCHA LIJA	215-22-04-005-001-000	7631829
52	DT00116	41	CAJAS	MASCARILLA CON ELASTICO	215-22-04-005-001-000	7631829
53	DT00507	6	UNIDADES	OXIDO DE ZINC ALEMAN DE 60 GRS	215-22-04-005-001-000	7631829
54	DT00143	3	FRASCOS.	PARAMONOCLORFENOL	215-22-04-005-001-000	7631829
55	DT00019	55	UNIDADES	PASTA DENTAL SABOR ORIGINAL NIÑO 90 GRS COLGATE	215-22-04-005-001-000	7631829
56	DT00031	3	CAJAS	PELICULA RX D SPEDD SIMPLE P/ADULTO	215-22-04-005-001-000	7631829



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000048

Nº INTERNO : 7
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA

: 17.02.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
57	DT00206	8	BOLSAS	PINCELES DESECHABLES	215-22-04-005-001-000	7631829
58	DT00508	3	UNIDADES	PORTADISCO P/M MICRODONT	215-22-04-005-001-000	7631829
59	DT00509	9	UNIDADES	RETRACTOR GINGIVAL	215-22-04-005-001-000	7631829
60	DT00226	6	UNIDADES	REVELADOR MANUAL	215-22-04-005-001-000	7631829
61	FA00051	100	UNIDADES	TORULAS DE ALGODON PRENZADA	215-22-04-005-001-000	7631829
62	DT00168	1	UNIDADES	HEMOSTATICO	215-22-04-005-001-000	7631829
63	DT00067	1	SACOS	ESPATULA PARA GODIVA	215-22-04-005-001-000	7631829
64	DT00088	2	UNIDADES	ESPATULA LECRON	215-22-04-005-001-000	7631829
65	DT00510	2	UNIDADES	ESPATULA DE CERA Nº 7	215-22-04-005-001-000	7631829
66	DT00235	9	UNIDADES	COMPOSITE Z 250 COLOR A2	215-22-04-005-001-000	7631829
67	DT00167	100	CAJAS	GUANTES MEDIUM	215-22-04-005-001-000	7631829
68	DT00165	40	CAJAS	GUANTES SMALL CRANBERRY	215-22-04-005-001-000	7631829

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
2389-23-CE09
Nº FACTURA 2644

37037
37038
37039
37040
37041
37042



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
SEÑORES
AT.
RUT
CIUDAD
COTIZADOR

4 de Febrero de 2010
PUCON I. MUNIC.
GABRIELA ROMAN AVACA
69.191.9600-6
M5

COD.CLIENTE

XMDEPUCONH-1

COTIZACION Nº 800

ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
1	1101000020-5	1	ACEITE LUBRIC. SPRAY 220 cc. ALFA	6,330	6,330
2	5601000005-5	1	ACEITE LUBRIC. SPRAY C/ BOQ. 550 ml. NSK	13,730	13,730
3	6901000010-6	20	ACIDO ORTOF. GEL 35 % JGA. 2.5 ml. COLTENE	1,590	31,800
4	5241000021-0	5	ACRIL. CUBETA RAPIDO (A/C) 250 grs. MARCHE	2,530	12,650
5	5241000600-6	6	ACRIL. MONOM. LIQ. NORMAL (TERMOCURABLE) 210 cc. MARCHE	1,840	11,040
6	5241000024-5	20	ACRIL. ROSADO NORMAL (TERMOCURABLE) VETEADO 250 grs. MARCHE	3,230	64,600
7	5241000029-6	4	ACRIL. ROSADO RAPIDO (AUTOCURABLE) SIN VETAS 250 grs. MARCHE	4,230	16,920
8	1005000015-5	10	ADH. F/C SINGLE BOND 2 RPTO. 3 ml. 3M USA	12,100	121,000
9	2631000001-8	10	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1000 cc. HOFSA	1,000	10,000
10	1561000010-7	50	AGUJA CARP. TERUMO JAPON CORTA CJ. 100 u.	4,350	217,500
	1561000012-3	30	AGUJA CARP. TERUMO JAPON LARGA CJ. 100 u.	4,350	130,500
12	6521000002-4	30	ALCOHOL PURO DESNATURALIZADO 95º 1000 cc.	1,290	38,700
13	2521000014-6	40	ALGIN. JELTRATE BR. CROMAT. NORMAL DENTSPLY	2,750	110,000
14	7921000002-5	4	AMPOLLETA P/ LAMP. F/C 12 V. x 75 W. Cod. PH302327 PHILLIPS	11,930	47,720
15	6011000300-8	100	ANEST. LIDOC. ANESCART VIDRIO 2 % C/V (EPINEPHRINE 1:50,000	8,080	808,000
16	1001000072-1	30	ANEST. MEPIV. MEPIVASTESIN 3 % S/V 50 TB. 3M USA	13,130	393,900
17	2521000030-8	60	ANEST. MEPIV. MEPIVALEM 3 % S/V TR. 50 TUBOS DENTSPLY	5,990	359,400
18	2521000031-6	60	ANEST. MEPIV. MEPIVALEM AD 2 % C/V TR. 50 TUBOS DENTSPLY	5,990	359,400
19	1101000005-1	10	ANEST. TOP. GEL BENZOCAINA 20 % POTE 15 grs. TUTTI FRUTI ALFA	1,730	17,300
20	7791000104-6	10	BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAX	930	9,300
21	7791000101-1	10	BANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAX	960	9,600
22	1561000100-6	9	BARNIZ FLUORADO 5 % DURAPHAT COLGATE	20,630	185,670
23	2581000104-9	9	BECHTOL DESINF. FRESAS 1000 cc. BECHT DERFLA ALEMAN	4,650	41,850
24	2631000109-K	3	BISTURI HOJA PARAGON INGLES Nº 11 CJ. 100 u.	9,990	29,970
25	2631000111-1	3	BISTURI HOJA PARAGON INGLES Nº 15 CJ. 100 u.	9,990	29,970
26	6901000035-1	12	CAVIWIPES TOALLA DESINF. TARRO (160 TOALLAS STANDAR) METRE	5,930	71,160
27	1005000930-6	9	CEM. IONOM. BASE F/C VITREBOND SET 3M USA	33,730	303,570
28	1005000951-9	6	CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SET 3M USA	36,250	217,500
	1001000937-0	2	CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER RPTO. LIQ. 8 ml. 3M USA	26,930	26,930
30	2581000200-2	5	CEM. TEMP. OBT. FERMIN Fco. 40 grs. BECHT DERFLA ALEMAN	4,430	22,150

SON:

SUB TOTAL	\$	3,718,160
IVA 19 %	\$	706,450
TOTAL	\$	4,424,610

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

M5

TREMA DENTAL LIMITADA

FECHA 4 de Febrero de 2010
SEÑORES PUCON I. MUNIC.
AT. GABRIELA ROMAN AVACA
RUT 69.191.9600-6
CIUDAD
COTIZADOR M5

COD.CLIENTE XMDEPUCONH-1

COTIZACION N° 800					
ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
31		40	CEPILLO ADULTO INDICATOR 35 SUAVE ORAL B	870	34,800
32	5751000300-6	40	CEPILLO INFANTIL DURALON SUAVE	330	13,200
33	3001000150-8	10	CERA ROSADA ECOCERA N° 7 (INVIERNO) 1 Lb.	1,990	19,900
34	5021000552-5	9	CLORHEXIDINA COLUT. (ANTISEP. BUCAL) 1.2 % S/ ALCOHOL OR	8,830	79,470
35	1005000201-8	9	COMP. F/C FILTEK P 60 RPTO. 4 grs. A3 3M USA	12,300	110,700
36	1005000202-6	9	COMP. F/C FILTEK P 60 RPTO. 4 grs. B2 3M USA	12,300	110,700
37	1005000204-2	9	COMP. F/C FILTEK P 60 RPTO. 4 grs. C2 3M USA	12,300	110,700
38	1005000208-5	8	COMP. F/C FILTEK Z 250 RPTO. 4 grs. A3 3M USA	11,370	90,960
39	1005000209-3	7	COMP. F/C FILTEK Z 250 RPTO. 4 grs. A3.5 3M USA	11,370	79,590
40	1005000211-5	4	COMP. F/C FILTEK Z 250 RPTO. 4 grs. B2 3M USA	11,370	45,480
41	1001000213-9	10	COMP. F/C FILTEK Z 350 FLOW JGA. 2 grs. A2 3M USA	11,330	113,300
42	1005000302-2	1	COMP. F/C FILTEK Z 350 RPTO. 4 grs. A1 3M USA	16,330	16,330
43	1005000303-0	1	COMP. F/C FILTEK Z 350 RPTO. 4 grs. A2 3M USA	15,000	15,000
44	1005000306-5	2	COMP. F/C FILTEK Z 350 RPTO. 4 grs. B2 3M USA	15,000	30,000
45	7781000012-3	20	CONO DE PAPEL ENDOTEK 200 u. N° 25	2,990	59,800
46	7781000004-2	20	CONO GUTAP. ENDOTEK C/ CODIF. DE COLOR 120 u. N° 25	3,330	66,600
47	3001000197-4	20	CUÑA DE MADERA T/ NEOS MED. ROJA CJ. 50 u. TDV	1,450	29,000
48	3001000204-0	20	CUÑA DE MADERA T/ NEOS SURT. CJ. 50 u. TDV	1,450	29,000
49	1005000708-7	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 1/2 " (12.7 mm.) 1982 C 3M USA XT	9,500	28,500
50	1005000709-5	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 1/2 " (12.7 mm.) 1982 F 3M USA XT	9,500	28,500
51	1005000710-9	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 1/2 " (12.7 mm.) 1982 M 3M USA XT	9,500	28,500
52	1005000711-7	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 1/2 " (12.7 mm.) 1982 SF 3M USA XT	9,500	28,500
53	1005000704-4	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 3/8 " (9.5 mm.) 1981 C 3M USA XT	9,500	28,500
54	1005000705-2	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 3/8 " (9.5 mm.) 1981 F 3M USA XT	9,500	28,500
55	1005000706-0	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 3/8 " (9.5 mm.) 1981 M 3M USA XT	9,500	28,500
56	1005000707-9	3	DISCO SOF LEX RPTO. 85 u. 3/8 " (9.5 mm.) 1981 SF 3M USA XT	9,500	28,500
57	1001000717-3	7	DISCO SOF LEX XT SET 240 u. + 1 PORTADISCO 3M USA XT	37,100	259,700
58	2521000299-8	2	DYCAL AF (HIDROX. DE CALCIO) A/C SET BR. DENTSPLY	6,330	12,660
59	1101000350-6	3	EDTA DESCALCIF. CONDUCTO SOL. 10 % 10 cc. ALFA	1,450	4,350
60	2581000309-2	30	ESCOB. COPA C/A DURA JR. DE CERDA P/ PROF. BECHT DERFLA A	360	10,800
SON:				VB TOTAL	\$ 1,570,040
				VA 19 %	\$ 298,308
				TOTAL	\$ 1,868,348

VALORES NETOS (NO INCLUYEN 19 % IVA)

CONDICIONES DE PAG CONTADO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 1 ó 2 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERT. 15 DIAS

M5
TREMA DENTAL LIMITADA

FECHA 4 de Febrero de 2010
SEÑORES PUCON I. MUNIC.
AT. GABRIELA ROMAN AVACA
RUT 69.191.9600-6
CIUDAD
COTIZADOR M5

COD.CLIENTE XMDEPUCONH-1

COTIZACION N° 800					
ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
61	7791000110-0	15	ESCOB. PENACHO RECTA NEGRA C/A DE NYLON P/ PROF. MICROD	360	5,400
62	2581000352-1	4	EUGENOL 10 cc. BECHT DERFLA ALEMAN	530	2,120
63	5301000500-7	100	EYECTOR DESECH. TRANSP. 100 u. ASA ITALIA	1,490	149,000
64	4831000553-6	6	FIJADOR MANUAL GBX P/ 3.8 Lts. KODAK	4,450	26,700
65	9501000503-6	4	FISSURIT F BCO. OPACO SELL. F/C C/ FLUOR Jga. 2 ml. + PTAS. C	7,330	29,320
66	1101000400-6	3	FORMOCRESOL PULPODENT 10 cc. ALFA	4,710	14,130
67	1511000450-5	55	GASA NO EST. T/ NU GAUZE 5 x 5 cms. PQTE. 200 u. ISRAEL	2,950	162,250
68	1501000400-1	6	GELITA HEMOST. EST. INDIV. 1 x 1 x 1 cms. BLISTER 10 u. TECH	1,970	11,820
69	4201000450-5	6	GINGIAL HILO RETRACTOR N° 1 DELGADO 2 mt. HERTZ	2,300	13,800
70	1101000300-K	10	GLUTARALDEHIDO 2 % DEEF-GLUT 1000 cc. ALFA	2,100	21,000
71	6021000456-7	100	GUANTE DE EXAM. RUBBER CARE MEDIUM CJ. 100 u.	3,950	395,000
72	6021000455-9	40	GUANTE DE EXAM. RUBBER CARE SMALL CJ. 100 u.	3,950	158,000
73	6021000458-3	40	GUANTE DE EXAM. RUBBER CARE X- SMALL CJ. 100 u.	3,950	158,000
74	4201000483-1	6	HIPOCLORITO DE SODIO (Na) HERTZ AL 1 % 1000 cc.	1,330	7,980
75	7791000480-0	7	HUINCHA LIJA MET. 4 mm. 12 u. ALPHA	1,870	13,090
76	6521000600-6	41	MASCARILLA DESECH. C/ FILTRO PLANA C/ ELAST. A LA OREJA C	1,250	51,250
77	6031000650-8	6	OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP	590	3,540
78	1101000680-7	3	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO ENDOBACT 10 cc. ALFA	4,730	14,190
79		55	PASTA DENTAL SABOR ORIGINAL ADULTO 75 grs. COLGATE	390	21,450
80		55	PASTA DENTAL SABOR ORIGINAL NIÑO 90 grs. COLGATE	730	3,650
81	2561000706-9	3	PASTILLA REV. PLACA BAC. SANORAL CJ. 20 u.	3,100	9,300
82	4831000710-5	3	PELIC. RX D SPEED SIMPLE P/ ADULTOS (31 x 41 mm.) 100 u. A	9,930	29,790
83	4831000708-3	3	PELIC. RX DF 58 SIMPLE P/ ADULTOS (31 x 41 mm.) 150 u. KODA	18,830	56,490
84	6901000934-0	21	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH COLORS ANARANAJADO SMALL 150	7,130	149,730
85	9501000754-3	8	PINCEL DESECH. NEGRO 50 u. Cod. 2309-50 VOCO ALEMAN	1,890	15,120
86	7791000701-K	3	PORTADISCO P/ M MICRODONT	530	1,590
87	1001000712-2	12	PORTADISCO SOF-LEX 3M USA	14,330	171,960
88	1101000850-8	9	RETRACTOR GINGIVAL SOL. HEMOSGIN FCO. 10 cc. ALFA	4,730	42,570
89	4831000550-1	6	REVELADOR MANUAL GBX P/ 3.8 Lts. KODAK	4,630	27,780
90	2561000854-5	11	SEDA DENTAL C/ CERA ORAL B CJ. 25 mts.	830	9,130
SON:				VB TOTAL	\$ 1,775,150
				VA 19 %	\$ 337,279
				TOTAL	\$ 2,112,429

VALORES NETOS (NO INCLUYEN 19 % IVA)

CONDICIONES DE PAG CONTADO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 1 ó 2 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERT. 15 DIAS

M5
TREMA DENTAL LIMITADA

FECHA 4 de Febrero de 2010
SEÑORES PUCON I. MUNIC.
AT. GABRIELA ROMAN AVACA
RUT 69.191.9600-6
CIUDAD
COTIZADOR M5

COD.CLIENTE XMDEPUCONH-1

COTIZACION N° 800					
ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
91	6521000921-8	100	TORULA ALGODON CRANBERRY 3.8 cms. x 0.95 cms. 250 u. PREN	1,250	125,000
92	7731000700-8	1	VISCOSTAT HEMOSTATICO ASTRINGENTE Jga. 30 ml. ULTRADEN	27,710	27,710
93	7501000500-0	2	YESO CTE. A GRANEL SACO 30 Kls.	10,930	21,860
94	2051000993-3	3	YESO PIEDRA AMAR. GRANEL SACO 20 Kls.	37,500	112,500
SON:				JB TOTAL \$	287,070
				IVA 19 % \$	54,543
				TOTAL \$	341,613
VALORES NETOS (NO INCLUYEN 19 % IVA)					

CONDICIONES DE PAG CONTADO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 1 ó 2 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERT. 15 DIAS

M5
TREMA DENTAL LIMITADA



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 9 de Febrero de 2010
SEÑORES PUCON I. MUNIC.
AT. GABRIELA ROMAN AVACA
RUT 69.191.9600-6
CIUDAD
COTIZADOR JD

COD.CLIENTE XMDEPUCONH-1

COTIZACION Nº 883

ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
1	6011000300-8	0	ANEST. LIDOC. ANESCART VIDRIO 2 % C/V (EPINEPHRINE 1:50,000	8,080	0
2	2521000031-6	0	ANEST. MEPIV. MEPIVALEM AD 2 % C/V TR. 50 TB. PLAST. DENTSPLY	5,990	0
3	4801000362-0	2	ESPAT. DE CERA Nº 7 Cod. 2170 KREMS AC. ALEMAN	1,150	0
	4801000363-9	1	ESPAT. DE GODIVA (GRITMAN) Cod. 2150 KREMS AC. ALEMAN	900	0
	4801000364-7	2	ESPAT. DE LECRON Cod. 2100/1 KREMS AC. ALEMAN	1,100	0

SON:

#¿NOMBRE?

SUB TOTAL	\$	0
IVA 19 %	\$	0
TOTAL	\$	0

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



R.U.T: 76.128.840-7

FONO / FAX : 7999770 (Mesa Central)

E-mail: trema@vtr.net

VARGAS FONTECILLA N° 4664 – QUINTA NORMAL – SANTIAGO

FECHA	9 de Febrero de 2010
SEÑORES	PUCON I. MUNIC.
AT.	GABRIELA ROMAN AVACA
RUT	69.191.9600-6
CIUDAD	
COTIZADOR	M5

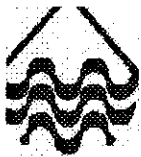
COD.CLIENTE **XMDEPUCONH-1**

COTIZACION Nº 876					
ITEM	CODIGO	CANT.	DETALLE	UNIT. NETO	TOTAL NETO
1	1005000207-7	9	COMP. F/C FILTEK Z 250 RPTO. 4 grs. A2 3M USA	11,370	102,330
2	6521000457-7	100	GUANTE DE EXAM. VINILO CRANBERRY MEDIUM CJ. 100 u.	3,430	343,000
3	6521000456-9	40	GUANTE DE EXAM. VINILO CRANBERRY SMALL CJ. 100 u.	3,430	137,200

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**

M5

TREMA DENTAL LIMITADA



IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000051

PUCON, Jueves 18 Febrero 2010

PROVEEDOR : TREMA DENTAL LIMITADA
RUT : 076128840-7
DIRECCION : VARGAS FONTECILLA N° 4664
FONO : 7999770
FAX : 7999770

CODIGO PRODUCTO		DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TIPO DE MONEDA	FECHA CAMBIO	VALOR CAMBIO	VALOR	TOTAL LINEA
Año	N° Cotización	Fecha Cotización							
2010	00000051	17/02/2010							
FA00185		BISTURI N° 15	3.000	9.990.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.990.0000	29.970.000
FA00051		TORULAS DE ALGODON PRENZADA	100.000	1.250.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.250.0000	125.000.000
DT00080		ACEITE LUBRICANTE NSK	1.000	6.330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	6.330.0000	6.330.000
DT00329		ACRIUJO DE TERMOCURADO PARA CUBETA	5.000	2.530.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.530.0000	12.650.000
DT00340		MONOMERO DE TERMOCURADO LIQ. NORMAL 210 CC	6.000	1.840.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.840.0000	11.040.000
DT00175		ACRIUJO TERMOCURADO ROSADO TERMOCURABLE VETEADO	20.000	3.230.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	3.230.0000	64.600.000
DT00027		ADHESIVO SINGLE	10.000	12.100.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	12.100.0000	121.000.000
DT00485		AGUJA CORTA TERUMO	50.000	4.350.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.350.0000	217.500.000
DT00092		AGUJAS LARGAS TERUMO	30.000	4.350.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.350.0000	130.500.000
DT00023		ALCOHOL 95°	30.000	1.290.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.290.0000	38.700.000
DT00025		BOLSAS ALGINATO	40.000	2.750.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.750.0000	110.000.000
DT00028		AMPOLLETA LAMPARA FOTOCURADO	4.000	11.930.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.930.0000	47.720.000
DT00026		ANESTESIA TOPICA GEL BENZOCAINA 20% TUTTI FRUTTI	10.000	1.730.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.730.0000	17.300.000
DT00440		BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT COLGATE	9.000	20.630.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	20.630.0000	185.670.000
DT00218		BECHTOL DESINFECTANTE FRESAS 1000 CC	9.000	4.650.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.650.0000	41.850.000
DT00339		BISTURI N° 11	3.000	9.990.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.990.0000	29.970.000
DT00007		TOALLAS CON DESINFECTANTES	12.000	5.930.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	5.930.0000	71.160.000
DT00285		IONOMERO VITREBOND	9.000	33.730.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	33.730.0000	303.570.000
DT00266		IONOMERO VITREMER	6.000	38.250.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	38.250.0000	217.500.000
DT00035		LIQUIDO VITREMER LIQUIDO 8 ML	2.000	28.930.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	28.930.0000	53.860.000
DT00202		FERMIN 40 GRS	5.000	4.430.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.430.0000	22.150.000
DT00020		CEPILLOS DE DIENTES DURALON INFANTIL SUAVE	40.000	330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	330.0000	13.200.000
DT00231		COMPOSITE P 60 COLOR A3	9.000	12.300.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	12.300.0000	110.700.000
DT00232		COMPOSITE P 60 COLOR B2	9.000	12.300.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	12.300.0000	110.700.000
DT00233		COMPOSITE P 60 COLOR C2	9.000	12.300.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	12.300.0000	110.700.000
DT00234		COMPOSITE Z 250 COLOR A3	8.000	11.370.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.370.0000	90.960.000
DT00443		COMPOSITE Z 250 A3.5	7.000	11.370.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.370.0000	79.580.000
DT00236		COMPOSITE Z 250 COLOR B2	4.000	11.370.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.370.0000	45.480.000
DT00272		COMPOSITE Z 350 3M A2 2 GRS	10.000	11.330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.330.0000	113.300.000
DT00497		COMPOSITE Z 350 4 GRS A1	1.000	16.330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	16.330.0000	16.330.000
DT00498		COMPOSITE Z 350 4 GRS A2	1.000	15.000.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	15.000.0000	15.000.000
DT00273		COMPOSITE Z 350 3M B2	2.000	15.000.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	15.000.0000	30.000.000
DT00124		CONOS GUTAPERCHA	20.000	3.330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	3.330.0000	66.600.000
DT00506		DISCO SOF LEX (12.7 MM) C 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00499		DISCO SOF LEX (12.7 MM) F 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00500		DISCO SOF LEX (12.7 MM) M 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000



IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000051

PROVEEDOR : TREMA DENTAL LIMITADA
RUT : 076128840-7
DIRECCION : VARGAS FONTECILLA N° 4664
FONO : 7999770
FAX : 7999770

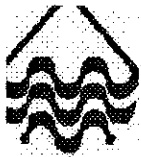
VALOR M.ORIG.	DESCUENTO %	DESCUENTO \$	DESCUENTO M.ORIG.	TOTAL	TOTAL NETO	TOTAL BRUTO	UNIDADES	IVA
29.970.000	0,000	0,000	0,000	29.970.000	29.970.000	35.664.300	3,00	5.694.300
125.000.000	0,000	0,000	0,000	125.000.000	125.000.000	148.750.000	100,00	23.750.000
6.330.000	0,000	0,000	0,000	6.330.000	6.330.000	7.532.700	1,00	1.202.700
12.650.000	0,000	0,000	0,000	12.650.000	12.650.000	15.053.500	5,00	2.403.500
11.040.000	0,000	0,000	0,000	11.040.000	11.040.000	13.137.800	8,00	2.097.800
64.600.000	0,000	0,000	0,000	64.600.000	64.600.000	76.874.000	20,00	12.274.000
121.000.000	0,000	0,000	0,000	121.000.000	121.000.000	143.990.000	10,00	22.990.000
217.500.000	0,000	0,000	0,000	217.500.000	217.500.000	258.825.000	50,00	41.325.000
130.500.000	0,000	0,000	0,000	130.500.000	130.500.000	155.295.000	30,00	24.795.000
38.700.000	0,000	0,000	0,000	38.700.000	38.700.000	46.053.000	30,00	7.353.000
110.000.000	0,000	0,000	0,000	110.000.000	110.000.000	130.900.000	40,00	20.900.000
47.720.000	0,000	0,000	0,000	47.720.000	47.720.000	56.786.800	4,00	9.066.800
17.300.000	0,000	0,000	0,000	17.300.000	17.300.000	20.587.000	10,00	3.287.000
185.670.000	0,000	0,000	0,000	185.670.000	185.670.000	220.947.300	9,00	35.277.300
41.850.000	0,000	0,000	0,000	41.850.000	41.850.000	49.801.500	9,00	7.951.500
29.970.000	0,000	0,000	0,000	29.970.000	29.970.000	35.664.300	3,00	5.694.300
71.180.000	0,000	0,000	0,000	71.180.000	71.180.000	84.680.400	12,00	13.520.400
303.570.000	0,000	0,000	0,000	303.570.000	303.570.000	361.248.300	9,00	57.678.300
217.500.000	0,000	0,000	0,000	217.500.000	217.500.000	258.825.000	6,00	41.325.000
53.860.000	0,000	0,000	0,000	53.860.000	53.860.000	64.093.400	2,00	10.233.400
22.150.000	0,000	0,000	0,000	22.150.000	22.150.000	26.358.500	5,00	4.208.500
13.200.000	0,000	0,000	0,000	13.200.000	13.200.000	15.708.000	40,00	2.508.000
110.700.000	0,000	0,000	0,000	110.700.000	110.700.000	131.733.000	8,00	21.033.000
110.700.000	0,000	0,000	0,000	110.700.000	110.700.000	131.733.000	9,00	21.033.000
110.700.000	0,000	0,000	0,000	110.700.000	110.700.000	131.733.000	9,00	21.033.000
90.980.000	0,000	0,000	0,000	90.980.000	90.980.000	108.242.400	8,00	17.282.400
79.580.000	0,000	0,000	0,000	79.580.000	79.580.000	94.712.100	7,00	15.122.100
45.480.000	0,000	0,000	0,000	45.480.000	45.480.000	54.121.200	4,00	8.641.200
113.300.000	0,000	0,000	0,000	113.300.000	113.300.000	134.827.000	10,00	21.527.000
16.330.000	0,000	0,000	0,000	16.330.000	16.330.000	19.432.700	1,00	3.102.700
15.000.000	0,000	0,000	0,000	15.000.000	15.000.000	17.850.000	1,00	2.850.000
30.000.000	0,000	0,000	0,000	30.000.000	30.000.000	35.700.000	2,00	5.700.000
66.600.000	0,000	0,000	0,000	66.600.000	66.600.000	79.254.000	20,00	12.654.000
28.500.000	0,000	0,000	0,000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3,00	5.415.000
28.500.000	0,000	0,000	0,000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3,00	5.415.000
28.500.000	0,000	0,000	0,000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3,00	5.415.000



IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000051

PROVEEDOR : TREMA DENTAL LIMITADA
RUT : 076128840-7
DIRECCION : VARGAS FONTECILLA N° 4664
FONO : 7999770
FAX : 7999770

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TIPO DE MONEDA	FECHA CAMBIO	VALOR CAMBIO	VALOR	TOTAL LINEA
DT00501	DISCO SOF LEX (12.7 MM) SF 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00502	DISCO SOF LEX (9.5 MM) C 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00503	DISCO SOF LEX (9.5 MM) F 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00504	DISCO SOF LEX (9.5 MM) M 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00505	DISCO SOF LEX (9.5 MM) SF 3M XT	3.000	9.500.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.500.0000	28.500.000
DT00152	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	2.000	6.330.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	6.330.0000	12.660.000
DT00047	EDTA	3.000	1.450.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.450.0000	4.350.000
DT00449	ESCOBILLA PROFILAXIS NEGRA	15.000	360.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	360.0000	5.400.000
DT00154	EUGENOL 10CC	4.000	530.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	530.0000	2.120.000
DT00033	EYECTORES	100.000	1.490.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.490.0000	149.000.000
DT00222	FIJADOR MANUAL GBX	6.000	4.450.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.450.0000	26.700.000
DT00111	FORMOCRESOL HERTZ	3.000	4.710.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.710.0000	14.130.000
DT00216	GASA 5X5 CMS PQTE 200	55.000	2.950.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.950.0000	162.250.000
DT00011	HILO RETRACTOR	6.000	2.300.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.300.0000	13.800.000
DT00223	GLUTARALDEHIDO 2%	10.000	2.100.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	2.100.0000	21.000.000
DT00225	HUINCHA LIJA	7.000	1.870.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.870.0000	13.090.000
DT00116	MASCARILLA CON ELASTICO	41.000	1.250.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.250.0000	51.250.000
DT00507	OXIDO DE ZINC ALEMAN DE 60 GRS	6.000	590.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	590.0000	3.540.000
DT00143	PARAMONOCLORFENOL	3.000	4.730.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.730.0000	14.190.000
DT00019	PASTA DENTAL SABOR ORIGINAL NINO 90 GRS COLGATE	55.000	730.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	730.0000	40.150.000
DT00031	PELICULA RX D SPEDD SIMPLE P/ADULTO	3.000	9.930.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	9.930.0000	29.790.000
DT00206	PINCELES DESECHABLES	8.000	1.890.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.890.0000	15.120.000
DT00508	PORTADISCO P/M MICRODONT	3.000	530.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	530.0000	1.590.000
DT00509	RETRACTOR GINGIVAL	9.000	4.730.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.730.0000	42.570.000
DT00226	REVELADOR MANUAL	6.000	4.630.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	4.630.0000	27.780.000
DT00168	HEMOSTATICO	1.000	27.710.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	27.710.0000	27.710.000
DT00067	ESPATULA PARA GODIVA	1.000	900.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	900.0000	900.000
DT00088	ESPATULA LECRON	2.000	1.100.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.100.0000	2.200.000
DT00510	ESPATULA DE CERA N° 7	2.000	1.150.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	1.150.0000	2.300.000
DT00235	COMPOSITE Z 250 COLOR A2	9.000	11.370.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	11.370.0000	102.330.000
DT00167	GUANTES MEDIUM	100.000	3.430.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	3.430.0000	343.000.000
DT00165	GUANTES SMALL CRANBERRY	40.000	3.430.000	Pesos(0000)	01/01/2001	1.0000	3.430.0000	137.200.000

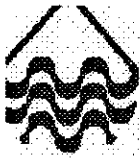


IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000051

PROVEEDOR : TREMA DENTAL LIMITADA
RUT : 076128840-7
DIRECCION : VARGAS FONTECILLA N° 4664
FONO : 7999770
FAX : 7999770

VALOR M.ORIG.	DESCUENTO %	DESCUENTO \$	DESCUENTO M.ORIG.	TOTAL	TOTAL NETO	TOTAL BRUTO	UNIDADES	IVA
28.500.000	0.000	0.000	0.000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3.00	5.415.000
28.500.000	0.000	0.000	0.000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3.00	5.415.000
28.500.000	0.000	0.000	0.000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3.00	5.415.000
28.500.000	0.000	0.000	0.000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3.00	5.415.000
28.500.000	0.000	0.000	0.000	28.500.000	28.500.000	33.915.000	3.00	5.415.000
12.660.000	0.000	0.000	0.000	12.660.000	12.660.000	15.095.400	2.00	2.405.400
4.350.000	0.000	0.000	0.000	4.350.000	4.350.000	5.176.500	3.00	826.500
5.400.000	0.000	0.000	0.000	5.400.000	5.400.000	6.426.000	15.00	1.026.000
2.120.000	0.000	0.000	0.000	2.120.000	2.120.000	2.522.800	4.00	402.800
149.000.000	0.000	0.000	0.000	149.000.000	149.000.000	177.310.000	100.00	28.310.000
26.700.000	0.000	0.000	0.000	26.700.000	26.700.000	31.773.000	6.00	5.073.000
14.130.000	0.000	0.000	0.000	14.130.000	14.130.000	16.814.700	3.00	2.684.700
162.250.000	0.000	0.000	0.000	162.250.000	162.250.000	193.077.500	55.00	30.827.500
13.800.000	0.000	0.000	0.000	13.800.000	13.800.000	16.422.000	6.00	2.622.000
21.000.000	0.000	0.000	0.000	21.000.000	21.000.000	24.990.000	10.00	3.990.000
13.090.000	0.000	0.000	0.000	13.090.000	13.090.000	15.577.100	7.00	2.487.100
51.250.000	0.000	0.000	0.000	51.250.000	51.250.000	60.987.500	41.00	9.737.500
3.540.000	0.000	0.000	0.000	3.540.000	3.540.000	4.212.600	6.00	672.600
14.190.000	0.000	0.000	0.000	14.190.000	14.190.000	16.886.100	3.00	2.686.100
40.150.000	0.000	0.000	0.000	40.150.000	40.150.000	47.778.500	55.00	7.628.500
29.790.000	0.000	0.000	0.000	29.790.000	29.790.000	35.450.100	3.00	5.660.100
15.120.000	0.000	0.000	0.000	15.120.000	15.120.000	17.992.800	8.00	2.872.800
1.590.000	0.000	0.000	0.000	1.590.000	1.590.000	1.892.100	3.00	302.100
42.570.000	0.000	0.000	0.000	42.570.000	42.570.000	50.858.300	9.00	8.088.300
27.780.000	0.000	0.000	0.000	27.780.000	27.780.000	33.058.200	6.00	5.278.200
27.710.000	0.000	0.000	0.000	27.710.000	27.710.000	32.974.900	1.00	5.264.900
900.000	0.000	0.000	0.000	900.000	900.000	1.071.000	1.00	171.000
2.200.000	0.000	0.000	0.000	2.200.000	2.200.000	2.618.000	2.00	418.000
2.300.000	0.000	0.000	0.000	2.300.000	2.300.000	2.737.000	2.00	437.000
102.330.000	0.000	0.000	0.000	102.330.000	102.330.000	121.772.700	9.00	19.442.700
343.000.000	0.000	0.000	0.000	343.000.000	343.000.000	408.170.000	100.00	65.170.000
137.200.000	0.000	0.000	0.000	137.200.000	137.200.000	163.268.000	40.00	26.068.000

SUBTOTAL	4,154,720.000
RECARGO	0.000
SUBTOTAL	4,154,720.000
DESCUENTO 1	0.000
SUBTOTAL	4,154,720.000
DESCUENTO 2	0.000
SUBTOTAL	4,154,720.000
IMP. ADICIO	0.000
IVA	789,396.800
TOTAL	4,944,117.000



IMPRESION DE COTIZACION N° 2010-00000051

PROVEEDOR : TREMA DENTAL LIMITADA
RUT : 076128840-7
DIRECCION : VARGAS FONTECILLA N° 4664
FONO : 7999770
FAX : 7999770

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TIPO DE MONEDA	FECHA CAMBIO	VALOR CAMBIO	VALOR	TOTAL LINEA
-----------------	-------------	----------	--------	----------------	--------------	--------------	-------	-------------

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON _ 29 _ de _ ENERO _ de _ 2010 _

DE: DR ARMIN TRONCOSO DURAN.

A: SRA. GABRIELA ROMAN.
ADUISIONES.
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	100	unidades.
AGUJA LARGA.	30	unidades.
ALCOHOL. 1L 90%	30	unidades.
MECHERO A GAS. (PARA LABORATORIO)	1	unidades.
1 HERVIDOR ELECTRICO (PARA LABORATORIO)	1	unidades.
ACRILICO ROSADO TERMO CURADO. (VETEADO)	20	unidades.
ACRILICO ROSADO VETEADO AUTOCURABLE	4	unidades.
ACRILICO PARA CUBETA TERMOCURADO.	5	unidades.
ALGINATO.	40	unidades.
ACIDO ORTOFOSFORICO.	20	unidades.
ADHESIVO SINGLE BOND	10	unidades.
ACEITE LUBRICANTE (CHICO)	1	unidades.
AGUA OXIGENADA.	10	unidades.
AMPOLLETA FOTOCURADO.	4	unidades.
ANESTESIA TÓPICA GEL BENZOCAINA 20%	10	unidades.
AGUJA CORTA.	50	unidades.
ANESTESIA 2%	100	unidades.
ANESTESIA AL 2% INFANTIL (1%)	60	unidades.
ANESTESIA 3%	30	unidades.
BARNIZ DE FLUOR.	9	unidades.
BANDA METALICA 5 MM	10	unidades.
BANDA METALICA 7 MM	10	unidades.
BISTURÍ N° 15 CAJA	3	unidades.
BISTURÍ N° 11 CAJA	3	unidades.
ESPATULA DE COMPOSITE HU- FRIEDEY	0	unidades.
COMPOSITE Z 350 A1	1	unidades.
COMPOSITE Z 250 A2	9	unidades.
COMPOSITE Z 250 B2	4	unidades.
COMPOSITE Z 250 A3	8	unidades.
COMPOSITE Z 250 A3.5	7	unidades.

Gabriela

COMPOSITE Z 350 A2	1	unidades.
COMPOSITE Z 350 B2	2	unidades.
COMPOSITE P 60 B2	9	unidades.
COMPOSITE P 60 C2	9	unidades.
COMPOSITE P60 A3	9	unidades.
COMPOSITE Z 100 A1	0	unidades.
COMPOSITE Z 100 A2	0	unidades.
COMPOSITE Z 350 FLOW A2	10	unidades.
CUÑAS ROSADAS	20	unidades.
CUÑAS SURTIDAS	20	unidades.
CUÑAS NARANJAS	0	unidades.
CONOS FILTRO CHICO <i>¿Filtro?</i>	5	unidades.
CONOS FILTRO GRANDE <i>11</i>	5	unidades.
CLORHEXIDINA 3,8 LITROS	9	unidades.
CERA ROSADA VICTORIA <i>2</i>	10	unidades.
CEPILLO DE DIENTES AUGER (12 UN)	40	unidades.
DISCOS SOFLEX SURTIDO.	7	unidades.
DYCAL	2	unidades.
DISCOS SOFLEX CHICO GRUESO	3	unidades.
DISCOS SOFLEX CHIO MEDIANO.	3	unidades.
DISCOS SOFLEX CHIO FINO.	3	unidades.
DISCOS SOFLEX CHICO SUPER FINO.	3	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE GRUESO.	3	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE MEDIO	3	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE FINO.	3	unidades.
DISCOS SOFLEX GRANDE SUPER FINO.	3	unidades.
DESINFECTANTE BECHTOL 1L	8	unidades.
EUGENOL	4	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS	15	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS FORMA CONICA	15	unidades.
ESCOBILLA PROFILAXIS NEGRA.	15	unidades.
EYECTORES	100	unidades.
ESCOBILLA PROXILAXIS NYLON	0	unidades.
ESPEJOS N° 5	0	unidades.
FERMIIN	5	unidades.
REVELADOR RX 1L	6	unidades.
FIJADOR RX 1L	6	unidades.
FORMOCRESOL	3	unidades.
TORULA DE ALGODÓN PRENZADA.	100	unidades.
GASA INDIVIDUAL. 5X5 CM O SMILAR.	55	unidades.
GUANTES XS	40	unidades.
GUANTES S	40	unidades.
GUANTES M	100	unidades.
GOMA DIQUE.	0	unidades.
GELITA SOBRE	6	unidades.
GUANTES L	0	unidades.
GLUTARALDEHIDO. 1L	10	unidades.
HUINCHA DE CELULOIDE.	0	unidades.
HIODROXIDO DE CALCIO.	0	unidades.
HILO RETRACTOR N° 1	6	unidades.
SEDA DENTAL.	11	unidades.
HIPOCLORITO DE SODIO. 1L 0,5%	6	unidades.

NO CONTIENE



HEMOSTATICO GINGIVAL	9	unidades.
VIDRIO IONOMERO VITREBOND	9	unidades.
VIDRIO IONOMERO RESTAURACIÓN VITREMER LIQ	2	unidades.
KIT VITREMER	6	unidades.
X VIDRIO IONOMERO RESTAURACIÓN VITREMER SO	1	unidades.
LIMPIA FRESAS.	0	unidades.
LACA BASE	0	unidades.
LIJA METALICA	7	unidades.
LIJA SOFLEX	0	unidades.
MONOMERO DE AUTOCURADO	0	unidades.
MONOMERO DE TERMOCURADO	6	unidades.
MASCARILLA ELASTICA	41	unidades.
OXIDO DE ZINC	6	unidades.
PAPEL DE ARTICULAR HERRADURA.	0	unidades.
PORTA DISCOS SOLFEX	12	unidades.
PELICULA BITE WING.	0	unidades.
PELICULA RX PERIAPICAL.	3	unidades.
PAPEL DE ARTICULAR.	0	unidades.
PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO	3	unidades.
PASTILLAS REVELADORAS	3	unidades.
PASTA DENTAL AUGE	55	unidades.
PORTA DISCOS PIEZA DE MANO.	3	unidades.
PIEDRA TRAINER VERDE	3	unidades.
PIEDRA TRAINER ROSADA	3	unidades.
PASTA PROFILACTICA	0	unidades.
PECHERA PACIENTE	0	unidades.
PIEDRA POMEZ	0	unidades.
BRUSH APLICADORES CAVITARIOS.	21	unidades.
PINCELES NEGROS	8	unidades.
SELLANTE	4	unidades.
SUTURA	0	unidades.
REPUESTO TOALLA DESINFECTANTE CAVI WIPES	12	unidades.
X FRASCOS DESINFECTANTE BECTOL O CAVI WIPES	1	unidades.
VISCOSTAT (SULFATO FERRICO)	1	unidades.
VASOS DAPEN	0	unidades.
YESO CORRIENTE 1 KG	50	unidades.
YESO PIEDRA AMARILLO 1 KG	50	unidades.
TIJERA DE SUTURA	0	unidades.
FRESAS PULIDO COMPOSITE	0	unidades.
FRESAS DIAMANTE ULTRA FINO N° 23	0	unidades.
FRESAS ACERO TRONCO CONICA FORMA FLECHA	0	unidades.
FRESAS DIAMANTE ULTRA FINO FORMA AGUJA	0	unidades.
FRESA DIAMANTE GRANO FINO FLECHA N° 10	0	unidades.
PUNTAS DE SILICONA PULIDO COMPOSITE.	0	unidades.
PUNTAS DE SILICONA PULIDO COMPOSITE N°2.	0	unidades.
FRESA REDONDA CARBIDE N° 12	0	unidades.
FRESA REDONDA AV CARBIDE N° 14	0	unidades.
FRESA REDONDA CARBIDE N° 18	0	unidades.
FRESA REDONA CARBIDE N° 21	0	unidades.
FRESA CARBIDE REDONA 0,12	0	unidades.
FRESA REDONDA DE CARBIDE 0,14	0	unidades.
FRESA REDONDA DE CARBIDE 0,16	0	unidades.

FRESA REDONDA DE CARBIDE 0,18	0	unidades.
FRESA REDONDA DE CARBIDE 0,21	0	unidades.
FRESA REDONDA CARBIDE 0,6	0	unidades.
FRESA REDONDA CARBIDE 0,8	0	unidades.
FRESA REDONDA CARIBE 10	0	unidades.
FRESA DIAMANTE CILINDRICA A/V 0, 8	0	unidades.
FRESA DIAMANTE CILINDRICA A/V 0,9	0	unidades.
FRESA DIAMANTE TRONCO CONICA N°0,1 4°	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA N° 0, 8	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA N° 0,9 a/v	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA N° 10	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA N° 0,12 A/v	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA 0,14 A/V	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA N°16 A/V	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA B/ VEL.N° 18	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA B/ VEL N° 0,09	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA B/ VEL N° 10	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA B / VEL.N° 0,12 9	0	unidades.
FRESA DIAMANTE REDONDA 0,18 B/VEL	0	unidades.
FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 0,9 B/VEL	0	unidades.
FRESA DIAMANTE LLAMA N° 0,12	0	unidades.
FRESA DIAMANTE CONO INVERTIDO 0,14 B/VEL	0	unidades.
FRESA DE ACERO 50018 B/VELOCIDAD	0	unidades.
FRESA DE ACERO MULTIFILO REDONDA N° 16	0	unidades.
FRESA TRANSMETALICA	0	unidades.
FRESA PARA PIEDRA DE MANO CILINDRICA.	0	unidades.
FRESA PARA PIEZA DE MANO N° 14	0	unidades.
FRESA PARA LABORATORIO PERA GRANDE	0	unidades.
FRESA PARA ACRILICO CARBIDE LLAMA.	0	unidades.
LIMAS K FEXOFIL DEL 15 AL 40 25 MM	0	unidades.
LIMAS K FLEXOFIL DEL 45 AL 80 25 MM	0	unidades.
LIMAS K EXTRAFINA N° 0.8 25 MM	0	unidades.
LIMAS K EXTRAFINA N° 10 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 15 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 20 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 25 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 30 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 35 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K N° 40 DE 25 MM	0	unidades.
LIMAS K DEL 15 AL 40 31 MM	0	unidades.
TIRANERVIOS ROJO	0	unidades.
TIRANERVIOS AZUL	0	unidades.
TIRANERVIOS VERDE	0	unidades.
LIMAS H DEL 15 AL 40 21 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 15 25 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 20 25 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 25 25 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 30 25 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 35 25 MM	0	unidades.
LIMAS H N° 40 25 MM	0	unidades.
TIRANERVIOS SURTIDOS	0	unidades.
TOPES DE SILICONA	0	unidades.

TIRANERVIOS AMARILLOS	0	unidades.
ENSANCHADOR N° 15 AL 40 21MM	0	unidades.
ENSANCHADOR N°25 AL 80 21 MM	0	unidades.
ENSANCHADOR N° 15 AL 40 25 MM	0	unidades.
ECUCALIPTOL.	0	unidades.
FRESA ENDO Z N° 152 A/V	0	unidades.
FRESA ENDO Z N° 152 V/VEL	0	unidades.
FRESA GATE GLIDDEN N° 1	0	unidades.
FRESA GATE GLIDDEN N° 2	0	unidades.
FRESA GATE GLIDDEN N° 3	0	unidades.
FRESAS PESSO N° 1, 2, 3	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 45 AL 80	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N°15	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 20	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 25	20	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 30	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 35	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 40	0	unidades.
CONOS GUTAPERCHA N° 15 AL 40	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 15 AL 40		unidades.
CONOS DE PAPEL N° 45 AL 80	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 15	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 20	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 25	20	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 30	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 35	0	unidades.
CONOS DE PAPEL N° 40	0	unidades.
EDTA	3	unidades.

ESPATULA COMA.

ESPATULA LOMON.

ESPATULA YOLO Atentamente a Ud,

Dr. Armin Troncoso Durán.

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

V° B°
DEPTO. FINANZAS

FIRMA SOLICITANTE

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	desct	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.	NAL1290655	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	.
Descr	0
Desct Final	0
Neto	0
Iva	.
Total	.

DENTAL LAVAL LTDA.

Nº de Coti: 7865

N Cliente 218

Fecha: 04/02/2010

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	CRE SOPHENE 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 LUJA 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

Desci Final

Neto

Iva

Total

.

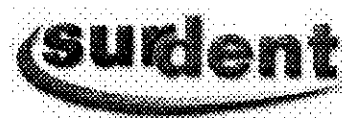
0

0

0

.

.



Temuco, 3 de Febrero de 2010

Señor(a)

ATTE. SRA. GABRIELA ROMAN

I. Municipalidad De Pucon

Teléfono (45) 293131 Fax 293096

Presente

Estimado Dr (a),

Mediante la presente adjuntamos a Ud. Cotización de productos dentales que comercializamos.

Favor cualquier consulta o requerimiento especial no dude en contactar a alguno de nuestros representantes de venta.

Atentamente.,

Nadia Ponce L.
Vendedora

Incl.: Cotización.

Direcciones: Casa Matriz Ruta 5 Sur KM 4. Temuco F/045-335003
Sucursal Santiago Centro: Jose Miguel Carrera 143 Santiago centro F/02-6723282
Sucursal Providencia: Av. Providencia 2653 Loc. 27. F/02-3358424
Sucursal Temuco Centro: Manuel Montt 1027 Of.203 Casilla 515 F/45-235713
Sucursal Concepcion: Chacabuco 940 F/41-2235027
Sucursal Puerto Montt: A. Varas 653 Of.203 F/65-254853

Surdent

Salida Sur de Temuco Km.4 Padre Las Casas
Teléfono 45-335003
Fax 45-332485

**Cotización****I.Municipalidad De Pucon****Atn. ATTE. SRA. GABRIELA ROMAN**

Cotización N° : 4847 Emisión : 03/02/2010 Vencimiento : 18/02/2010 Fono : (45) 293131 Fax : 293096

Item	Código		Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Dcto.	Total
☐	001	TER266	Agujas Desech.Dent.27G Larga 100 Uni	CJA	30	\$ 5,475 7.00	\$ 152,753
☐	002	MAR9	Acrilico Auto Veteado 250 Grs	FCO	4	\$ 6,000 7.00	\$ 22,320
☐	003	MAR31	Acrilico Termo Veteado 250 Grs	FCO	20	\$ 4,600 7.00	\$ 85,560
☐	004	MAR10	Acrilico Auto Cubeta 250 Grs	FCO	5	\$ 3,615 7.00	\$ 16,810
☐	005	PRI3105	Acido Ortofosforico Gel Azul 37% 4Gr	JER	20	\$ 1,570 7.00	\$ 29,202
☐	006	KER8482	Optibond S Repto.Adhes.6Ml	FCO	10	\$ 16,660 7.00	\$ 154,938
☐	007	NSK436	Lubricante Pana Spray 480 Ml.	UNI	1	\$ 15,700	\$ 15,700
☐	008	AMP87	Amp.Foto P/XI-1000-2500-3000 12V X75W	UNI	4	\$ 19,040 7.00	\$ 70,829
☐	009	PRO7606	Anestesia Topicaína Benzoc. 20% Tutti-Frutti	FCO	10	\$ 2,750	\$ 27,500
☐	010	TER265	Agujas Desech.Dent.30G Corta 100 Uni	CJA	50	\$ 5,475 7.00	\$ 254,587
☐	011	TOR8127	Striproll Huincha Matrix Acero 7mm. x 3mt.	ROL	10	\$ 2,630 7.00	\$ 24,459
☐	012	KER8477	Herculite Précis A2	JER	9	\$ 14,660 7.00	\$ 122,704
☐	013	KER8480	Herculite Précis B2 4grs.	JER	4	\$ 14,660 7.00	\$ 54,535
☐	014	KER8478	Herculite Précis A3	JER	8	\$ 14,660 7.00	\$ 109,070
☐	015	KER8479	Herculite Précis A3.5	JER	7	\$ 14,660 7.00	\$ 95,437
☐	016	TOR8142	Set cuñas surtidas 200 unds.	KIT	20	\$ 5,700 7.00	\$ 106,020
☐	017	ARV651	Cera Lamina Rosada 450Gr.	CJA	10	\$ 3,570 7.00	\$ 33,201
☐	018	POH2918	Cepillo N°8 Suave Infantil Economico	BOL	40	\$ 410 7.00	\$ 15,252
☐	019	MOR8098	Kit Moore-Flex Advantage 240 Und.	KIT	7	\$ 48,730 7.00	\$ 317,232
☐	020	MOR8094	Repto. Micro-Fill 1/2" X-Fino 50 Und	CJA	1	\$ 3,200 7.00	\$ 2,976
☐	021	MOR8093	Repto. Micro-Fill 1/2" Fino 50 Und.	CJA	3	\$ 3,200 7.00	\$ 8,928
☐	022	MOR8092	Repto. Micro-Fill 1/2" Median 50 Und	CJA	3	\$ 3,200 7.00	\$ 8,928
☐	023	MOR8092	Repto. Micro-Fill 1/2" Median 50 Und	CJA	3	\$ 3,200 7.00	\$ 8,928
☐	024	MOR8106	Mandril Contráng.Snap-on Disco Met.	UNI	1	\$ 3,100 7.00	\$ 2,883
☐	025	BEC172	Bechtol Desinfectante De Fresas	BOT	8	\$ 7,330 7.00	\$ 54,535
☐	026	ARV874	Eugenol Hertz/Alfa 30 CC	FCO	4	\$ 1,990 7.00	\$ 7,403
☐	027	BEC7304	Cepillo Mini Ra Nylon	UNI	15	\$ 500 7.00	\$ 6,975
☐	028	BEC7305	Cepillo Mini Ra Cerda	UNI	15	\$ 500 7.00	\$ 6,975
☐	029	PRO299	Eyectores Desechables "ASA Dental" 100Und.	BOL	100	\$ 1,680	\$ 168,000
☐	030	BEC4883	Fermin Cemento Provisorio S/E	FCO	5	\$ 9,545 7.00	\$ 44,384

Santiago: Jose Miguel Carrer 143 Santiago Centro - (02) 6723282 - Av. Providencia 2653 local. 27 - (02) 3358424
Concepcion: Chacabuco 940 - (41) 2250384 - Temuco Centro: M. Montt 1027 Of. 203 - (45) 235713
Puerto Montt: A. Varas 653 Of. 203 - (65) 254853
www.surdent.cl

Surdent

Salida Sur de Temuco Km.4 Padre Las Casas
Teléfono 45-335003
Fax 45-332485

**Cotización****I.Municipalidad De Pucon****Atn. ATTE. SRA. GABRIELA ROMAN**

☐	031	KOD25	Fijador Manual Gbx Para 4 Lts.	BOT	6	\$ 6,275	7.00	\$	35,015
☐	032	KOD26	Revelador Manual Gbx Para 4 Lts.	BOT	6	\$ 6,515	7.00	\$	36,354
☐	033	ARV345	Formocresol 10 Cc.	FCO	3	\$ 7,190	7.00	\$	20,060
☐	034	DEF7092	Torundas De Algodon N°2 Med.	CJA	1	\$ 13,810	7.00	\$	12,843
☐	035	MEX1824	Guante Examen Blossom "X-S"	CJA	40	\$ 2,600		\$	104,000
☐	036	MEX1825	Guante Examen Blossom "S"	CJA	40	\$ 2,600		\$	104,000
☐	037	MEX1826	Guante Examen Blossom "M"	CJA	100	\$ 2,600		\$	260,000
☐	038	TEC1660	Gelita de Plata "Hemospon"	CJA	6	\$ 10,300		\$	61,800
☐	039	OGC2872	Fuji Lining Mini Pack F/C 5Gr/3.4Ml.	CJA	9	\$ 16,500		\$	148,500
☐	040	OGC2525	Gold Label-2 Lc A-3 Mini 5Gr+2.6Ml	CJA	6	\$ 13,000		\$	78,000
☐	041	BEC239	Huinchalija Metalica 4 Mm.	UNI	7	\$ 4,450	7.00	\$	28,969
☐	042	BEC240	Huinchalija Metalica 6 Mm.	UNI	7	\$ 5,290	7.00	\$	34,438
☐	043	MAR1943	Monomero Normal 210 cc	FCO	6	\$ 2,630	7.00	\$	14,675
☐	044	ARV872	Oxido De Zinc U.S.P. 60 GRS	FCO	6	\$ 1,166	7.00	\$	6,506
☐	045	TOR8147	Mandril para Discos Soflex	UNI	10	\$ 3,468	7.00	\$	32,252
☐	046	KOD18	Radiografia Df-58 Simple	CJA	3	\$ 28,835	7.00	\$	80,450
☐	047	ARV343	Paramonodlorofenol Alcanforado 10 Cc.	FCO	3	\$ 7,190	7.00	\$	20,060
☐	048	MOR8107	Mandril P/M Snap-on Disco Met.	UNI	3	\$ 3,100	7.00	\$	8,649
☐	049	SOR6010F	Kg Brush Aplicadores "F" Azul 100Ud	UNI	21	\$ 3,800		\$	79,800
☐	050	PRI3096	Sellante De Fis. F/C Opaco 6 Ml+Acido	CJA	4	\$ 12,960	7.00	\$	48,211
☐	051	PIE1768	Septol Lingettes Reposicion	BOL	12	\$ 8,695	7.00	\$	97,036
☐	052	PIE1767	Septol Lingettes P/P/Manos Bote	FCO	1	\$ 11,080	7.00	\$	10,304
☐	053	HIN8469	Alamo S Tipo II Amarillo 1 kg.	BOL	50	\$ 1,250	7.00	\$	58,125
☐	054	END3043	Cono De Guta-Percha N°25	CJA	20	\$ 5,265	7.00	\$	97,929
☐	055	END7245	Cono De Papel Abs N°25	CJA	10	\$ 5,080	7.00	\$	47,244

Surdent
Salida Sur de Temuco Km.4 Padre Las Casas
Teléfono 45-335003
Fax 45-332485



Cotización

I.Municipalidad De Pucon
Atn. ATTE. SRA. GABRIELA ROMAN

Vendedor:
Nadia Ponce L.

Neto	\$	2,986,761
IVA	\$	567,485
Total	\$	3,554,246

Observaciones:

BUENAS TARDES SRA. GABRIELA, PRODUCTOS 3M NO TRAEMOS, PERO, LE COTIZAMOS ALTERNATIVAS EN LOS COMPOSITES , EL QUE LE COTICE ES SIMILAR AL Z-350 DE 3M, Y DISCOS SOF-LEX TAMBIEN COTIZAMOS UNA ALTERNATIVA.

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Trema Dental Ltda. [trema@vtr.net]
Enviado el: Martes, 09 de Febrero de 2010 12:33
Para: adquisalud@municipalidadpucon.cl
Asunto: cotizacion
Datos adjuntos: COTI N°876.xls

Señores

Municipalidad de Pucon

PRESENTE.

Los discos sof lex de 49 al 57, son de carton pero los dos tienen el mismo valor.

Atentamente

TREMA DENTAL LIMITADA
trema@vtr.net

NUEVO NUMERO YA EN FUNCIONAMIENTO

FONO/FAX: 7999770 MESA CENTRAL (16 Líneas asociadas)

Dirección: Vargas Fontecilla N° 4664
Quinta Normal - Santiago